

证券代码：833415 证券简称：广艺园林 主办券商：华创证券

安徽广艺园林股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

安徽广艺园林股份有限公司第一届监事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2015年10月9日以书面及电话通知的方式发出。会议于2015年10月19日在公司会议室召开，会议由监事会主席袁其安先生主持，会议应参加的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽广艺园林股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过了《委托合肥耕众投资管理有限公司投资理财的议案》

为提高公司自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司拟在保证日常经营运作资金需求，将不超过1,000万元人民币委托合肥耕众投资管理有限公司进行投资理财，约定年化收益率为4.85%。期限为无固定期限，公司可随时取回，但应该给予对方10天准备时间。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

安徽广艺园林股份有限公司第一届监事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽广艺园林股份有限公司

监事会

2015年10月19日