

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2011-019

郑州华晶金刚石股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年4月10日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以书面通知的方式将公司第一届监事会第十四次会议通知送达各位监事。会议于2011年4月20日上午10:00在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席彭献伟主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

经全体与会监事讨论和审议，会议通过以下议案：

一、审议通过公司《2011年第一季度季度报告》全文和正文；

2011年一季度，公司主营业务保持较好发展势头，经营业绩较去年同期稳步增长实现营业收入为, 8, 371. 92万元，较去年同期增长45. 97%；实现营业利润3, 173. 92万元，较去年同期增长52. 40%；归属于上市公司股东的净利润为2, 709. 32万元，较去年同期增长52. 79%。

监事会经审核认为：公司2011年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2011年度1—3月份经营的实际情况。

公司《2011年第一季度季度报告》全文和正文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《郑州华晶金刚石股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》；

监事会经审核认为：《郑州华晶金刚石股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《郑州华晶金刚石股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《郑州华晶金刚石股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

监 事 会

二〇一一年四月二十日