

股票代码: 002083

股票简称: 孚日股份

公告编号: 临 2008-034

孚日集团股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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。

孚日集团股份有限公司监事会于 2008 年 6 月 3 日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席吴明凤女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议通过了以下决议:

监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于推迟实施部分募集资金投资项目进度并暂时补充流动资金的议案》。

鉴于目前国家的宏观调控形势,以及国际纺织品市场因经济发展放缓、需求下降,以及人民币升值等诸多因素,为保证股东利益最大化,公司决定推迟部分募集资金项目实施进度。推迟部分募集资金项目实施进度后,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,公司拟使用该部分募集资金暂时补充流动资金,主要用于国内市场销售网络建设,加大国内市场销售力度,使用金额在 1.6 亿元人民币以内,期限为 6 个月。

监事会对照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金管理制度》和《公司章程》等规章制度,认为公司推迟部分募集资金项目实施进度并暂时补充流动资金,履行了必要的程序,符合公司章程和募集资金管理制度等有关规定。公司使用募集资金暂时补充流动资金,主要用于国内市场网络建设,符合当前宏观经济的发展形势,有利于公司加强国内市场销售力度,扩大市场份额,做大做强主营业务,并可以有效降低财务费用,提升业绩,符合上市公司和全体股东的利益。因此,我们同意公司使用不超过 1.6 亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,期限 6 个月,并同意董事会将本议案提交股东大会审议。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会

2008年6月4日