

证券代码：002254 股票简称：烟台氨纶 公告编号：2008-006

烟台氨纶股份有限公司 第六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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

烟台氨纶股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2008 年 7 月 17 日 15:00 在本公司召开。本次会议由监事会主席王思源先生召集和主持，会议通知于 2008 年 7 月 9 日以专人送达和传真方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

会议以 3 票同意，0 票弃权、0 票反对，通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》：

公司于募集资金到位之前，已经利用自筹资金预先投入募集资金投资项目建设。经信永中和会计师事务所有限责任公司《关于烟台氨纶股份有限公司募投项目预先已投入资金使用情况专项审核报告》（XYZH/2008A5001-1）审验，截至 2008 年 7 月 11 日，公司募集资金投资项目之一——服装用间位芳纶工程技术改造项目预先已投入资金为 9,318.52 万元。为了提高募集资金的利用效率，减少公司的财务费用支出，公司拟用募集资金 9,318.52 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

此次置换行为符合公司的利益和发展需要，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，同意以募集资金 9,318.52 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告。

烟台氨纶股份有限公司

监事会

2008 年 7 月 18 日