

证券代码：002246

证券简称：北化股份

公告编号：临 2008-003

## 四川北方硝化棉股份有限公司 第一届第六次监事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司第一届第六次监事会会议通知及材料于 2008 年 7 月 16 日以邮件、传真方式送达全体监事，公司于 2008 年 7 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应参加监事 5 名，实参加监事 5 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并发表如下独立意见：

为提高募集资金使用效率，实现股东利润最大化，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司拟使用 3000 万元募集资金暂时补充流动资金，该笔募集资金补充流动资金后能降低公司相应数额的贷款，减少财务费用，使用期限不超过 6 个月，公司将根据项目的需要及时利用自有资金归还募集资金，保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还募集资金专用帐户，符合深交所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

该议案详细内容见 2008 年 7 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司  
监事会  
2008 年 7 月 23 日