

证券代码：002082

证券简称：栋梁新材

公告编号：2008-040

浙江栋梁新材股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、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。

浙江栋梁新材股份有限公司第四届监事会于2008年9月11日下午在公司行政大楼会议室召开第四次会议。公司应到监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议由监事会召集人李荣方先生主持，与会监事经讨论，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金金额的议案》。

特此公告

浙江栋梁新材股份有限公司监事会

2008年9月13日