

股票代码: 002083

股票简称: 孚日股份

公告编号: 临 2008-069

孚日集团股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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第三届监事会第九次会议于 2008 年 12 月 30 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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

鉴于目前国内外的经济形势,以及国际纺织品市场因经济发展放缓、消费需求下降等诸多不利因素,根据公司募集资金投资项目的进度,预计至 2009 年 7 月 30 日将有约 3 亿元募集资金暂时闲置,为保证股东利益最大化,提高募集资金使用效率,有效降低财务费用,公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过 3 亿元人民币,期限为 6 个月。

本议案需提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过。

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,认为公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,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,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 3 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12月31日