

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2008—44

安徽安纳达钛业股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2008年12月25日以传真及送达的方式发出召开第二届监事会第六次会议通知，2008年12月30日公司第二届监事会以通讯方式召开第六次会议。应出席会议参加表决的监事3名，实际出席会议参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出如下决议：

会议审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

同意：3票；弃权：0票；反对：0票。

公司监事会认为：在当前全球金融危机的影响下，结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意董事会关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的意见，使用不超过1,400 万元的闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过6 个月，从2008年12月31日起到2009年6月30日止。

特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

二〇〇八年十二月三十一日