

证券代码:002361

证券简称:神剑股份

编号:2010-003

安徽神剑新材料股份有限公司 第一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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议通知于 2010 年3月15日以专人送达、邮件方式发出。会议于2010 年3月23日召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3 名，实际参加表决的监事3 名，会议由监事会主席贾土岗先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、会议以赞成3 票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司利用部份超额募集资金偿还银行贷款及补充公司流动资金》。

利用超额募集资金归还银行贷款和补充流动资金，符合公司发展需要，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率；也有利于扩展公司的业务，提高股东收益，符合全体股东的利益。同意公司使用4,600万元超募资金偿还银行贷款及2,893万元超募资金补充公司流动资金。

二、会议以赞成10 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

公司本次资金置换，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，同意以本次募集资金 17,472,087.38元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年三月二十三日