

证券代码：002386

证券简称：天原集团

公告编号：2010-024

## 宜宾天原集团股份有限公司 5届6次监事会决议公告

宜宾天原集团股份有限公司5届6次监事会会议通知及议题于2010年8月30日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2010年9月3日以通讯方式召开。应到监事11人，实到监事11人。公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名(传真)投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：

### 一、审议通过了《关于同意用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设资金需求的前提下，根据根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，同意公司使用部份闲置募集资金人民币30000万元（占募集资金净额的比例20.62%）暂时性补充流动资金。补充流动资金的时间为6个月（自股东大会审议批准之日起开始计算）。公司保证到期归还到募集资金专用账户。

同意票11票，弃权票0票，反对票0票。

### 二、审议通过了《关于对长和电力增资及收购中天电力股权的议案》

(一) 同意黄通富、邓艳、沈静、唐柱梁等 4 人以经审计、评估结果为依据,多方友好协调确定无穷矿业全部股权作价金额 10538.74 万元,本公司以现金 21461.55 万元对马边长和电力有限责任公司进行增资。增资完成后,本公司持有马边长和电力有限责任公司 66% 股权。

(二) 同意控股子公司长和电力收购中天电力 100% 股权, 每股股权收购价格 1 元, 收购金额共计 5900 万元。

同意票 11 票, 弃权票 0 票, 反对票 0 票。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司监事会

二〇一〇年九月七日