

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2010-012

浙江金固股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2010年12月10日以专人送达方式发出，会议于2010年12月20日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司二楼会议室召开第二届监事会第三次会议。应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席章剑飞先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于使用部分超募资金与济宁福林汽车零部件有限公司合作投资600万只钢车轮项目的议案》。本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

同意使用超募资金6,500万元与济宁福林汽车零部件有限公司（以下简称“济宁福林”）合资设立山东金固汽车零部件有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“合资公司”），投资建设年产500万只美观化高强度钢制车轮及100万只卡车高强度轻量化钢制车轮项目（以下简称“合资项目”）。

合资公司注册资本为10,000万元。先期公司以货币方式认缴出资3,500万元，持有合资公司35%股权，济宁福林以实物方式认缴出资6,500万元，持有合资公司65%股权；后期，公司以现金3,000万元出资收购济宁福林30%股权，收购完成后，公司合计持有合资公司65%股权，形成控股，济宁福林持有35%股

权。

合资项目总投资为56728万元，其中：项目用汇2912万美元，固定资产投资47728万元，流动资金9000万元。资金来源：由公司多渠道筹集资金。项目建设周期：36个月。经济效益：达产后，年新增销售收入107,500万元，利税总额20,741万元。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

监事会

2010年12月20日