

证券代码：002300

证券简称：太阳电缆

公告编号：2011-004

福建南平太阳电缆股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2011年1月12日上午以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席曾仰峰先生召集，本次会议通知已于2011年1月4日以专人送达、传真、邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3名（发出表决票3张），实际参加会议监事3名（收回表决票3张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

监事会认为，公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下将不超过人民币6000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的10%，单次补充流动资金的时间也未超过6个月，未改变或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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司监事会同意公司将不超过人民币6000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司监事会

二〇一一年一月十二日