

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2011年1月18日以书面方式发出通知，并于2011年1月23日在公司6号会议室以现场的方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

同意公司和全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司用募集资金24059.496399万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

并发表如下意见：公司及全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为，是公司根据市场情况的变化和公司发展战略做出的决策，此次公司及全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的行为有利于公司提高募集资金的使用效率。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会

2011年1月25日