

鲁泰纺织股份有限公司第六届四次监事会

关于将闲置募集资金临时用于补充流动资金的意见

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司第六届监事会召开了第四次会议，现就公司第六届董事会第九次会议审议通过的《关于将暂时闲置募集资金 9400 万元暂用于补充流动资金的议案》进行审核，发表如下意见：

一、公司第六届董事会第三次会议审议通过了将 9400 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，期限不超过六个月，于 2011 年 3 月 3 日到期。在该项资金的使用过程中，没有违反中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理制度》等有关规定。公司已经于 3 月 2 日将该 9400 万元资金归还至募集资金专用账户，并履行了相应的信息披露义务。

二、公司根据公司募集资金投入项目的最新进度安排和公司的财务状况，将 9400 万元闲置募集资金继续临时用作补充流动资金，时间不超过 6 个月，可以充分利用募集资金，减少财务费用支出，6 个月可节约利息支出 263.20 万元，保证股东利益最大化。

三、公司保证不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目实施，流动资金的用途仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，并保证在 6 个月到期后及时转至募集资金专用账户。

四、公司第六届董事会第九次会议以全票同意审议通过了该项议案，本次用于补充流动资金的额度占募集资金总额的 9.64%，不需要提交公司股东大会审议，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，程序合法有效。

五、根据公司目前的资产负债状况及未来的现金流状况，在本次募集资金临时补充流动资金到期后，公司有能力和偿还。

综上，公司监事会认为将 9400 万元募集资金临时用于补充流动资金，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，履行了董事会批准的合法程序，不需要提交股东大会审批，可以充分利用募集资金，减少财务费用支出，6 个月可节约利息支出 263.20 万元，保证股东利益最大化。根据公司目前的资产负债状况及未来的现金流状况，在本次募集资金临时补充流动资金到期后，公司有能力和偿还。因此监事会同意将 9400 万元募集资金临时用于补充流动资金，期限为 2011 年 3 月 28 日至 2011 年 9 月 28 日。

监事签字：

朱令文

董士冰

刘子龙

二零一一年三月二十八日