

证券代码：002448

证券简称：中原内配

公告编号：2011-006

河南省中原内配股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议的公告

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

河南省中原内配股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于2011年4月6日在公司第一会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2011年3月30日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以举手表决方式审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》。

公司使用超募资金9,304,949.36元补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用超募资金补充流动资金符合公司发展需要，能有效提高资金使用效率。

同意公司使用超募资金9,304,949.36元补充流动资金。

该决议 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用超募资金补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

河南省中原内配股份有限公司监事会

二〇一一年四月六日