

证券代码：002366

证券简称：丹甫股份

公告编号：2011-026

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第二届监事会第三次会议通知于 2011 年 3 月 28 日以电话、邮件和传真等方式发出，并于 2011 年 4 月 8 日下午 2 时在公司二楼会议室召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席 3 人，符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议由李勇先生主持，会议通过决议如下：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；

监事会认为公司拟用超募资金45,000,000元永久性补充流动资金，有利于实现公司的生产经营计划，符合公司发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。

因此，监事会同意公司使用超募资金45,000,000元补充流动资金。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于合资成立四川景丰机械股份有限公司的议案》；

本议案需提交2011年第二次临时股东大会审议，关于此议案内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

监事会

2011年4月12日