

股票代码：002343

股票简称：禾欣股份

公告编号：2011-008

浙江禾欣实业集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司于2011年3月31日以专人送达、邮件方式向全体监事发出四届监事会第九次会议通知。会议于2011年4月15日上午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人吕志伟先生主持。

经过全体监事审议，经表决通过决议如下：

一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年度监事会工作报告》。本报告需提交公司2010年度股东大会审议。

二、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2010年年度报告及其摘要》。经认真审核，监事会认为董事会编制和审核浙江禾欣实业集团股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告需提交公司2010年度股东大会审议。

三、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2010年度财务决算报告》。本报告需提交公司2010年度股东大会审议。

四、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2010年度利润分配的预案》。2010年利润分配预案：以公司总股本9906万普通股股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），同时以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股。本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

五、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《内部控制自我评价报告》。公司监事会对公司2010年度内部控制自我评价报告进行了认真的核查，我们认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健

全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

六、监事会以3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任2011年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司2011年度审计机构。本议案需提交公司2010 年度股东大会审议。

七、监事会以3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于使用超募资金对控股子公司超纤革扩能改造项目投资的议案》，认为该投资有利公司做大做强主业，且投资风险可控，不存在损害其他股东利益的情况。同意以超募资金向禾欣可乐丽公司超纤革扩建项目投资4000万元。

八、监事会以3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于使用超募资金收购控股子公司股权的议案》，认为公司此次的超募资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要。本次收购后，禾欣化工的主要经营范围不会发生变化，其现有的管理团队、职工队伍保持稳定。超募资金的使用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，因此同意公司本次将超募资金中的23,546,446.58元用于收购禾欣化工20%的股权。

九、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《监事会换届期间第四届监事会继续履行职责的议案》。由于公司第四届监事会任期将于2011年4月15日届满，根据《公司法》及相关规定，同意在改选出的监事就任前，公司第四届监事会成员依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行监事职务。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一一年四月十九日