

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

编号：2011-018

## 江南模塑科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年4月27日上午在公司江南商务大厦6楼会议室召开了第七届监事会第十二次会议，应到会监事4名，实到会监事4名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，会议审议并通过以下议案：

一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《江南模塑科技股份有限公司2011年度第一季度报告正文及全文》的议案。

（详细情况请查阅2011年4月29日《证券时报》上披露的《江南模塑科技股份有限公司2011年第一季度报告正文》及巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《江南模塑科技股份有限公司2011年第一季度报告全文》）

二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司拟发行短期融资券的议案。

公司拟发行总额为3.6亿元人民币短期融资券，注册有效期2年，每次发行期限不超过366天的短期融资券：

**本项议案需提交2011年第一次临时股东大会审议。**

三、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过召开模塑科技2011年第一次临时股东大会的议案（详细情况请查阅2011年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江南模塑科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

监 事 会

2011年4月29日