

证券代码：002494

证券简称：华斯股份

公告编号：2011-028

华斯农业开发股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告

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

华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2011年5月12日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席何少存先生召集本次会议，本次会议于2011年5月7日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事5人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事5人，会议由监事会主席何少存先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

审议通过《公司拟使用部分超募资金投资公司全资子公司的议案》。

根据公司的中长期发展规划，公司本次使用部分超额募集资金人民币5,000万元投资全资子公司进行皮毛市场二期工程及相关配套建设，有利于提高募集资金的使用效率、增强公司的盈利能力，该项目属于公司主营业务范畴，项目建设有利于增强裘皮原料供应的充分性，提高公司原材料采购效率，增强公司持续盈利能力和抗风险能力，符合公司发展战略，项目的实施有利于公司以及全体股东的利益；该资金用途明确，已履行必要的审批程序，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中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用超额募集资金5000万元投资设立子公司。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

《关于使用部分超募资金投资全资子公司的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮

资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

备查文件

经与会监事签字的监事会决议；

华斯农业开发股份有限公司监事会

2011年5月12日