

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2011-020

## 广东潮宏基实业股份有限公司 第二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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2011年6月17日在公司会议室以现场和通讯方式相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席林镜坤先生召集和主持，会议通知于2011年6月13日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3名，实际出席会议的监事共3名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《广东潮宏基实业股份有限公司关于发行短期融资券的议案》。

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，不超过人民币50000万元，并根据公司资金需求情况和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或分期择机发行。公司发行短期融资券募集的资金将用于

公司生产经营活动所需要的流动资金。监事会成员一致认为该事项符合公司法等  
相关规定和公司的实际情况，有利于全体股东的利益。

此议案需提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司监事会

2011 年 6 月 17 日