

证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2011-008

西陇化工股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、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。

西陇化工股份有限公司第一届监事会第八次会议于2011年6月24日下午在广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号西陇化工股份有限公司会议室召开。会议由公司监事会主席潘海飞先生主持。本次会议通知已于2011年6月21日发出，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，一致表决通过以下决议：

一、 本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》。

为保证募集资金投资项目的进度，公司以自筹资金投入了募投项目。根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司2011年6月15日出具的《西陇化工股份有限公司截至2011年5月31日止以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（深鹏所股专字[2011]0448号），截至2011

年5月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的资金累计为6,973.19万元，投资支出明细如下：

序号	项目名称	自筹资金实际投入金额（万元）	用募集资金置换金额（万元）	地点
1	5万吨/年PCB用化学试剂项目	1,566.11	1,566.11	佛山
2	1万吨/年超净高纯试剂技术产业化生产项目	947.75	947.75	佛山
3	高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目	4,459.33	4,459.33	广州
	合计	6,973.19	6,973.19	--

公司在首次公开发行股票并上市的《招股说明书》中披露：如本次实际募集资金不能满足项目投资需求，资金缺口由公司自筹解决；如本次公开发行股票募集资金到位时间与项目需求时间不一致，公司可根据实际情况自筹资金先期投入，待募集资金到位后予以置换。据此，公司决定以本次募集资金中提取6,973.19万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,973.19万元（如上表所示）。

与会监事一致认为：公司本次置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，同意公司使用本次募集资金

6,973.19万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,973.19万元。

公司监事会、独立董事、保荐人分别就关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事宜发表了核查意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》。

公司本次发行的募集资金已经深圳鹏城会计师事务所有限公司于2011年5月30日出具《验资报告》（深鹏所验字[2011]0157号）审验确认，实际募集资金净额为571,426,369.44元，根据《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司募集资金投资项目计划使用募集资金305,593,700.00元，本次募集资金超过项目计划使用募集资金的部分为265,832,669.44元。基于公司的发展规划以及实际生产经营需要，为提高资金使用效率，提升经营业绩，公司拟将募集资金超额部分中的8,040万元用于提前归还银行贷款，将3800万元用于永久性补充流动资金。

与会监事一致认为：公司本次使用部分超额募集资金提前归还银行贷款及永久性补充流动资金，既适应公司业务发展的需要，也有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益；公司本次使用部分超额募集资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的行为没有与募投项目的实施计划抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；公司本次超额募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超额募集资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。因此，同意公司将募集资金超额部分中的8,040万元用于提前归还银行贷款，将3800万元用于永久性补充流动资金。

公司监事会、独立董事、保荐人分别就关于使用部分超额募集资金归还银行贷款及永久补充流动资金事宜发表了核查意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款及永久补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

公司于2011年6月2日在深圳证券交易所上市。结合本公司发行上

市的最新情况，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定以及《公司章程》的规定，同意对《监事会议事规则》的修订。

本议案还须提交2011年第三次临时股东大会审议。

《监事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

西陇化工股份有限公司

监事会

二〇一一年六月二十八日