

股票代码：002343

股票简称：禾欣股份

公告编号：2011-028

浙江禾欣实业集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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6月27日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二次会议通知。会议于2011年7月8日下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陈云标先生主持。

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》，监事会认为：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12,333,223.29元用于收购禾欣化工10%的股权。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

监事会

二〇一一年七月十二日