

股票代码：002343

股票简称：禾欣股份

公告编号：2011-032

## 浙江禾欣实业集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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7月22日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第三次会议通知。会议于2011年8月3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《关于使用自有资金收购嘉兴迪肯特化工机械有限公司100%股权的议案》，监事会认为：公司此次安排符合维护公司发展利益的需要。本次收购后，嘉兴迪肯特化工机械有限公司的主要经营范围不会发生变化，公司派驻管理人员后仍保持其现有的管理团队、职工队伍的稳定。因此同意以自有资金人民币1565万元的价格收购台湾迪肯特所持有的嘉兴迪肯特化工机械有限公司100%股权。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

监事会

二〇一一年八月五日