

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2011-041

崇义章源钨业股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2011年9月3日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2011年9月15日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事共3名，实际出席监事3名，由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于部分节余募集资金使用计划的议案》。

监事会认为：本次节余募集资金使用计划有利于提高募集资金使用效率，保证募投项目的顺利进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，同意公司本次节余募集资金使用计划。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司

监事会

2011年9月19日