

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2011-008

## 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2011年10月21日以书面、电子邮件等方式通知了全体监事。

2、本次会议于2011年10月26日以现场方式在公司会议室召开。

3、本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。

4、本次会议由监事会主席周亮渠先生召集并主持。

5、本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》

公司使用超募资金偿还银行贷款，符合中国证监会《关于进一步

规范上市公司募集资金使用的通知》和《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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。本次偿还银行贷款行为没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；本次超募资金偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

同意公司使用超募资金 10,500 万元用于偿还银行贷款。

## **2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》**

公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，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》等相关规则的规定，本次置换行为没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司使用同等金额募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计 3,244.88 万元。

## **3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2011 年第三季度季度报告全文及正文的议案》**

经审核，董事会编制的《公司 2011 年第三季度季度报告全文及正文》真实地反映了公司的生产经营情况；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会

2011 年 10 月 28 日