

股票代码：002343

股票简称：禾欣股份

公告编号：2011-047

浙江禾欣实业集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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10月21日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第六次会议通知。会议于2011年11月1日上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 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。监事会认为：公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金为控股子公司提供额度不超过 3000 万元人民币的财务资助，并参照银行同期贷款利率收取资金占用费，有利于提高公司自有资金的使用效率；并且定价公允，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意该项议案。

二、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。监事会认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制度。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，适当进行投资有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意该项议案。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

监事会

二〇一一年十一月二日