

证券代码：002631

证券简称：德尔家居

公告编号：2011-02

德尔国际家居股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

德尔国际家居股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届监事会第四次会议于 2011 年 11 月 25 日以书面送达方式发出会议通知，于 2011 年 11 月 28 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案》

为了提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，同时保证股东利益，结合公司发展规划及实际经营需要，同意公司使用 9,000 万元超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款，其中使用 7,000 万元永久性补充流动资金，使用 2,000 万元偿还银行贷款。公司承诺在该等资金偿还银行贷款和永久补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。

公司独立董事和保荐机构分别对此发表了同意的独立意见和保荐意见。

《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《德尔国际家居股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；
- 2、《德尔国际家居股份有限公司独立董事关于使用超募资金永久性补充流动资金和归还银行贷款的独立意见》；
- 3、《国信证券股份有限公司关于德尔国际家居股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的保荐意见》。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司监事会

二〇一一年十一月二十八日