

证券代码:002394

证券简称:联发股份

公告编号:LF2010-045

## 江苏联发纺织股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司第二届监事会第五次会议,于2011年12月3日上午16:00在江苏联发纺织股份有限公司会议室召开,会议通知于11月22日以书面方式送达各监事。公司监事会3名成员全部出席了会议。经表决,全体监事一致同意以下议案:

#### 1、关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果:出席本次会议全体监事以现场投票方式进行表决,监事会以3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

监事会认为,公司终止“高档衬衫吊挂流水生产线技术改造项目”,并将上述项目剩余募集资金3,371.23万元用于海安县联发制衣有限公司永久性补充流动资金,符合公司实际发展需求,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,同意将该议案提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

特此公告!

江苏联发纺织股份有限公司监事会

二〇一〇年十二月三日