

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2011-002

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监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、浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2011年12月9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12月15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、本次会议由监事长胡关跃先生召集并主持。

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

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《关于设立募集资金专项账户的议案》。

为规范公司募集资金的管理和运用，公司决定在中国银行股份有限公司义乌市分行，中信银行义乌支行，中国建设银行股份有限公司义乌分行开设募集资金专项账户用于存放募集资金。

公司在中国银行股份有限公司义乌市分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 380559931791，截止 2011 年 12 月 12 日，专户余额为 16424.21 万元。该专户仅用于公司“年产 2,000 万件高档无缝服装技改扩建项目”募集资金存储和使用，不得用作其他用途，公司以存单方式存放的募集资金人民币 16424.21 万元，具体方式如下：

存入方式	存单号	金额(万元)	期限
定期存单	2100601	2000	6个月

通知存款	2100600	14083.94	7天
活期存款		340.27	

公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知新时代证券。公司存单不得质押。

在中信银行义乌支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为7338010182100039642，截止2011年12月12日，专户余额为5000万元。该专户仅用于公司“年产2,000万件高档无缝服装技改扩建项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，公司以定期存单方式存放的募集资金人民币5000万元，开户日期为2011年12月12日，期限12个月，存单号为4037239。

公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知新时代证券。公司存单不得质押。

在中国建设银行股份有限公司义乌分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为33001676235053027969，截止2011年12月13日，专户余额为5000万元。该专户仅用于公司超额募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，公司以存单方式存放的募集资金人民币5185.84万元，具体方式如下：

存入方式	存单号	金额(万元)	期限
通知存款	100102842	5185.84	7天

公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知新时代证券。公司存单不得质押。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小板块上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司将与新时代证券有限责任公司、中国银行股份有限公司义乌市分行，中信银行义乌支行，中国建设银行股份有限公司义乌分行分别签署《浙江棒杰数码针织品股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。

公司将在中国证监会指定的信息披露网站上发布《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件：

- 1、第二届监事会第三次会议决议；
- 2、公司、新时代证券、专户开户银行签订的《浙江棒杰数码针织品股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。

特此公告。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会

二〇一一年十二月十六日