

证券代码：002375

证券简称：亚厦股份

公告编号：2011-072

## 浙江亚厦装饰股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“亚厦股份”）第二届监事会第十八次会议通知于 2011 年 12 月 25 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2011 年 12 月 30 日在公司会议室召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议由公司监事会主席王震主持，会议经表决形成如下决议：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用超募资金投资建设“装饰部品部件（木制品）工厂化项目二期”的议案》。

监事会认为：公司决定使用超募资金投资建设“装饰部品部件（木制品）工厂化项目二期”，有利于提高超募资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意实施该项目。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

监事会

二〇一一年十二月三十日