

## 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及董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。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2011年12月27日以书面方式发出通知，并于2011年12月30日在公司6号会议室以现场的方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司增资以补充募投项目资金缺口的议案》。

同意公司使用部分超募资金10,000万元对亚太轻合金（南通）科技有限公司增资（其注册资本由12,000万元增加至15,000万元、其余7,000万元作为资本公积）以补充募投项目之亚太轻合金（南通）科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目的资金缺口。本次补充后，该募投项目使用募集资金46,350万元调整至56,350万元。

本议案需经股东大会审议批准。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会

2011年12月31日