

股票代码：002343

股票简称：禾欣股份

公告编号：2012-006

浙江禾欣实业集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司于2012年2月13日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第八次会议通知。会议于2012年2月24日上午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人陈云标先生主持。

经过全体监事审议，经表决通过决议如下：

一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与嘉兴三宝化学有限公司2012年度日常关联交易预计的议案》。预计2012年度向三宝化学采购原材料2300万元，销售产品1350万元。

二、监事会以2票同意（监事陈云标先生回避表决），0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与吴桥越隼纺织有限公司2012年度日常关联交易预计的议案》。预计2012年度向吴桥越隼公司采购原材料2500万元。

公司向上述关联企业采购或销售产品，是由于公司业务需要，与上述关联企业的交易遵循市场公允的原则，没有损害公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益，监事会对上述关联交易无异议。

三、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提高自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》。监事会认为：鉴于公司经营良好、财务状况稳健，公司积累和留存的货币资金规模越来越大，在保证公司正常生产经营的前提下，公司可以利用购买稳健型银行理财产品的自有闲置资金规模已经超出审议的购买额度，为进一步提升公司整体资金的使用效率，同意公司将使用部分自有闲置资金购买稳健型银行理财产品的资金使用额度由不超过5,000万元

提高至不超过10,000万元。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一二年二月二十七日