

福建中福实业股份有限公司 第七届监事会 2012 年第二次会议决议公告

本公司监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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建中福实业股份有限公司于2012年4月11日在福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开第七届监事会2012年第二次会议,会议应出席监事3人,全部出席,会议由监事会主席吴晓丹主持,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次变更募集资金用途事项,符合公司的发展战略及全体股东利益,有利于提高募集资金使用效率,对提高公司的整体效益有积极的促进作用。上述事项已由公司第七届董事会2012年第三次会议审议通过,并经全体独立董事同意,严格履行了必要的决策程序。因此,同意公司本次变更募集资金用途事项,并同意提交公司股东大会审议。

表决结果: 同意 3 票 弃权 0 票 反对 0 票。

特此公告。

福建中福实业股份有限公司监事会

二〇一二年四月十一日