

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2012-020

广东塔牌集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月4日在塔牌集团总部会议室召开了第二届监事会第十二次会议。会议通知已于2012年4月27日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事和高级管理人员。本次会议应到监事3位，实到监事3位，分别为谢伟新、彭倩、陈晨科。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

本次会议由监事会主席谢伟新先生召集并主持，经与会监事审议经认真讨论，审议并通过了如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部门闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金人民币18,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过六个月，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提高经营业绩，保护广大投资者的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》等相关规定，同意使用闲置募集资金 18,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。

详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广东塔牌集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（公告编号：2012-018）。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司监事会

二〇一二年五月四日