

保定天鹅股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

保定天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2012年5月4日以电话方式发出，会议于2012年5月7日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席王三元主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，此项议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

为最大限度地发挥募集资金的使用效率，降低公司经营成本，在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过15,000万元，占公司募集资金净额的26.24%，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，公司承诺不使用闲置募集资金进行证券投资。具体情况详见刊登于2012年5月8日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《保定天鹅股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行；单次补充流动资金时间不超过六个月，金额不超过募集资金净额的50%；公司承诺，不使用闲置募集资金进行证券投资。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、

公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 15,000 万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。

特此公告。

保定天鹅股份有限公司监事会

2012 年 5 月 7 日