

股票代码：002343

股票简称：禾欣股份

公告编号：2012-027

浙江禾欣实业集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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6月22日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十一次会议通知。会议于2012年7月4日下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《关于使用超募资金收购张家港宏国化学工业有限公司100%股权的议案》。监事会认为：本次收购符合公司中长期发展战略，有利于扩大公司产品市场份额，增加公司盈利能力和竞争能力。公司此次的超募资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要。超额募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过公司必要的审议程序，符合相关规定。因此，同意公司使用超募资金以不高于叁仟捌佰万元人民币及经审计后的净资产为依据协商确定的价款收购张家港宏国化学工业有限公司100%股权。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

监事会

二〇一二年七月六日