

股票代码：002343

股票简称：禾欣股份

公告编号：2012-038

## 浙江禾欣实业集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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10月26日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十四次会议通知。会议于2012年11月5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：

监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。监事会认为：公司目前现金流充裕，自有资金较多，在保证公司正常经营和发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性高、低风险、短期的稳健型银行理财产品，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的额度由不超过人民币10,000万元提高至不超过人民币20,000万元，累计发生额自本次董事会审议通过之日截至2012年度股东大会召开之日不超过公司最近一期经审计净资产的50%。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

监事会

二〇一二年十一月六日