

## 福建中福实业股份有限公司

### 第七届监事会 2013 年第一次会议决议公告

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 2013 年 2 月 6 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 2013 年第一次会议, 会议应出席监事 3 人, 全部出席, 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, 会议审议通过如下议案, 监事会并就以下议案发表意见:

#### 一、审议通过《关于延长闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》

公司本次延长 10,000 万元募集资金暂时补充流动资金期限的行为, 符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规和中国证监会发布的规范性文件等相关规定, 没有违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定, 同意将上述 10,000 万元募集资金补充流动资金的期限从 6 个月延长至 12 个月, 即在 2013 年 9 月 19 日前归还 10,000 万元用于补充公司流动资金的闲置募集资金。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果: 同意 3 票 弃权 0 票 反对 0 票。

#### 二、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入中福海峡建材城开发募投项目自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先已投入中福海峡建材城开发项目自筹资金的事项没有违反中国证监会、深交所相关法律法规和规范性文件的规定, 不影响募投项目的正常实施, 不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况, 符合公司发展需要。同意公司使用募集资金置换预先已投入中福海峡建材城募投项目的 172.37 万元自筹资金。

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

二〇一三年二月六日