

股票代码：002343

股票简称：禾欣股份

公告编号：2013-009

## 浙江禾欣实业集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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2013年2月8日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十六次会议通知。会议于2013年2月25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《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》。监事会认为：公司使用部分超募资金，择机投资安全性高、流动性好、保本型理财产品，将有利于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，并经过公司必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求，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不超过人民币1.3亿元的超募资金用于购买保本型理财产品。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

监事会

二〇一三年二月二十七日