

证券代码：002004

证券简称：华邦颖泰

公告编号：2013022

## 华邦颖泰股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体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。

华邦颖泰股份有限公司第四届监事会第十二次会议通知于 2013 年 3 月 1 日以传真和电子邮件的形式发出，2013 年 3 月 5 日上午通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗大林先生主持，经与会监事认真讨论研究，会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

按照募集资金项目投资计划，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司监事会同意公司使用 39500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2013 年 3 月 5 日起不超过 12 个月。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

监事会

2013 年 3 月 6 日