

股票代码：002379 股票简称：鲁丰股份 公告编号：2013-024

## 山东鲁丰铝箔股份有限公司 第二届监事会 2013 年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2013 年第二次临时会议通知于 2013 年 6 月 3 日以书面形式向全体监事发出，会议于 2013 年 6 月 7 日下午 2:00 在公司二楼会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席黎屏女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，决议合法有效。与会监事经过讨论，审议并一致通过了如下议案：

审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

并发表如下意见：

本次部分闲置募集资金的使用，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。该事项的审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定。同意公司实施该等事项。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司监事会

二〇一三年六月八日