

证券代码：002004

证券简称：华邦颖泰

公告编号：2013045

华邦颖泰股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知于 2013 年 6 月 13 日发出，2013 年 6 月 17 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。会议由监事罗大林先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过了以下事项：

一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，该议案需经公司股东大会审议通过方为有效。详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。

二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，该议案需经公司股东大会审议通过方为有效。详见公司于同日在巨潮资讯网刊载的《华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案需经公司股东大会审议通过方为有效。详见公司于同日在《中国证券报》和巨潮资讯网刊

载的《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金永久补充流动资金的公告》。

四、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》。详见公司于同日在《中国证券报》和巨潮资讯网刊载的《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

监 事 会

2013 年 6 月 18 日