

股票代码：002343

股票简称：禾欣股份

公告编号：2013-035

浙江禾欣实业集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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8月5日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十一次会议通知。会议于2013年8月16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：

一、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。监事会认为：公司经营良好、财务状况稳健，为进一步提升公司整体资金的使用效率，在保证公司正常生产经营的前提下，使用自有闲置资金购买稳健型理财产品。鉴于公司购买短期可赎回的理财产品占比较大，累计发生额也相应较大。公司在使用自有闲置资金购买稳健型理财产品的金额不超过人民币3亿元不变的情况下，拟使用自有闲置资金购买稳健型理财产品的累计发生额从本议案生效之日起至2013年年度股东大会前一日不超过人民币20亿元。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司在使用自有闲置资金购买稳健型理财产品的金额不超过人民币3亿元不变的情况下，累计发生额从本议案生效之日起至2013年年度股东大会前一日不超过人民币20亿元。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

监事会

二〇一三年八月十七日