

证券代码：002425

证券简称：凯撒股份

公告编号：2014-002

## 凯撒（中国）股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2014年1月15日以现场的方式召开。会议通知于2014年1月10日以电子邮件的方式送达给全体监事。会议应出席监事4名，4名监事均以现场的方式对议案进行表决。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议和表决，作出如下决议：

一、会议以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，预先投入数额已经注册会计师鉴证，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，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有关规定。同意公司使用募集资金21,801,025.36元置换预先已投入募投项目的同等金额的自筹资金。

特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司监事会

2014年1月16日