

安徽安纳达钛业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年3月10日以邮件及送达的方式发出召开第四届监事会第一次会议通知，2014年3月21日公司第四届监事会第一次会议在公司三楼会议室召开。应出席会议的监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，选举钱玉贵先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，监事会同意公司拟继续运用不超过3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的9.75%，使用期限不超过12个月，具体期限从2014年3月21日起到2015年3月20日止。

三、备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议

特此决议。

安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十二日