

证券代码：002651

证券简称：利君股份

公告编号：2014-006

成都利君实业股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司第二届监事会第十次会议通知于2014年3月11日以电子邮件、传真的方式发出，会议于2014年3月21日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》

监事会认为：公司目前经营及财务状况良好，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过人民币5,000万元闲置募集资金和不超过人民币15,000万元超募资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金和不超过人民币15,000万元超募资金择机购买保本型银行理财产品，资金在该额度内可以滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，购买单个理财产品的期限不得超过十二个月；同意授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等，具体投资活动由公司财务部负责组织实施，同意将本议案提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

成都利君实业股份有限公司

监 事 会

2014年3月22日