



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：14-15

# 深圳市芭田生态工程股份有限公司

## 第五届监事会第六次会议（临时）决议公告

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

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第四次会议（临时）于2014年4月3日（星期四）上午11:00时在公司本部V6会议室以现场方式与传真方式相结合召开。本次会议的通知于2014年3月28日以电子邮件、手机短信、电话等方式送达。本届监事会共有3名监事，应参加会议的监事3名，现场亲自参加会议的监事1名（监事魏启乔出差委托监事姚俊雄代为出席表决），传真参加会议的监事1名。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了关于《以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金》的议案。

本议案需经公司股东大会审议，股东大会的通知将另行公告。

监事会认为：本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本次置换行为已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。

二、备查文件

第五届监事会六次会议（临时）决议。

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

二〇一四年四月八日