

## 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第五届监事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体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。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 5 月 30 日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体监事于 2014 年 6 月 3 日以通讯方式召开公司第五届监事会第二次（临时）会议。会议在监事会主席王立东先生主持下如期召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的监事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

### **审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求后，公司拟使用不超过 6000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，从 2014 年 6 月 20 日起到 2015 年 6 月 19 日止。

在不影响募集资金项目正常进行的情况下，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用募集资金总额不超过 6000 万元，使用期限不超过 12 个月，能有效提高资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。

**审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。**

该议案尚需提交二〇一四年第一次临时股东大会审议。

详见公司在 2014 年 6 月 4 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的相关公告。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

监 事 会

二〇一四年六月四日