

股票简称：新乡化纤

股票代码：000949

公告编号：2014—046

新乡化纤股份有限公司

第八届三次监事会决议公告

新乡化纤股份有限公司第八届三次监事会于 2014 年 8 月 29 日下午 1:30 点在公司总部二楼会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司监事会主席张春雷先生主持，与会监事经过讨论，一致通过以下决议：

审议通过了公司关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案

根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于实施公司年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目一期工程的议案》，为加快项目建设进度，公司自筹资金先期实施了“向特定对象非公开发行股票”募集资金投资年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目一期工程。鉴于募集资金已经到位，公司监事会同意拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为27870.42万元。

（详情见 2014 年 8 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《深圳巨潮网》新乡化纤股份有限公司关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明。）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

新乡化纤股份有限公司监事会

2014 年 8 月 29 日