

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2014-049

**崇义章源钨业股份有限公司**  
**第三届监事会第六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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**

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2014年11月14日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2014年11月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事共3名，实际出席监事3名，由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

**二、监事会会议审议情况**

本次会议经审议，通过如下议案：

**1、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。**

公司监事会认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司股东利益的情形，所履行的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，同意公司使用募集资金7,574.58万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

**2、审议通过《关于使用募集资金向赣州澳克泰工具技术有限公司增资的议案》。**

公司监事会认为：公司使用募集资金向赣州澳克泰工具技术有限公司增资的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。监事会同意公司本次使用募集资金向赣州澳克泰工具技术有限公司增资。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。**

公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于使用闲置募集资金购买短期理财产品的议案》。**

公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买短期理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过 10,000 万元闲置募集资金投资短期保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金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进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **三、备查文件**

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2014年11月27日