



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：14-66

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第五届监事会第十一次会议（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”）第五届监事会第十一次会议（临时）于2014年12月4日上午11:00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11月28日以电子邮件、手机短信、电话等方式送达。本公司监事会3名监事参加了会议。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票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途利于提高公司募集资金使用效率，改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司效益，不存在损害公司和中小股东权益的情形。本次变更部分募集资金投资项目已履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。因此，同意公司终止2012年募集资金投资项目“35万台种肥一体播种设备项目、年推广100万亩灌溉施肥设备项目、年产20万吨有机肥产业化项目”，将剩余募集资金永久补充流动资金，同时调增“年产10万吨料浆全溶灌溉复合肥项目”项目实际投入资金。

本议案尚需提请股东大会审议。

二、备查文件

第五届监事会第十一次会议（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

二〇一四年十二月八日