

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

第三届监事会 2014 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 12 月 9 日上午公司会议室召开公司第三届监事会 2014 年第一次临时会议。会议通知已于 2014 年 12 月 5 日通过邮件及传真形式发出，应到会监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郝帅肆女士主持，此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议。

经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

截至 2014 年 10 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 3463.72 万元，可置换金额合计为人民币 3463.72 元，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2014 年 10 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了“会审字[2014]3200 号”《关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司决定用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金 3463.72 万元人民币。

为了保证公司的日常经营管理，规范募集资金使用。经审议，同意公司使用募集资金 3463.72 万元置换上述预先投入的募投项目自筹资金。内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

本次使用闲置募集资金投资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，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将闲置募集资金人民币 28,000.00 万元用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品。

《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金人民币 3,500.00 万元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第三届监事会 2014 年第一次临时会议决议》
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会

2014 年 12 月 9 日