

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2014-67

荣丰控股集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议以通讯方式于2014年12月15日召开。会议通知已于2014年12月9日以书面传真和电子邮件的方式发出。参会监事有聂成根、杜馨共计2名，监事周庆祖因为身体原因未能参加，委托监事杜馨代为行使投票权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司利用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司监事会

二〇一四年十二月十五日