

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2015-008

深圳市兆驰股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于二〇一五年二月七日以电子邮件方式发出，会议于二〇一五年二月十二日以通讯方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

本次公司计划对最高额度不超过5.9亿元（每次使用不超过2亿元）的闲置募集资金适时进行现金管理的事项，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》、《公司章程》等相关规定，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，我们同意公司使用闲置募集资金投资银行理财产品。

本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监事会

二〇一五年二月十三日