

证券代码：000806

证券简称：银河投资

公告编号：2015-014

## 北海银河产业投资股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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

北海银河产业投资股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第八届监事会第七次会议于2015年4月2日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事审议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金》的议案。

会议通过：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，按期偿还公司银行贷款，有利于提高募集资金的使用效率，预先投入数额已经注册会计师审核，没有与公司募集资金项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。相关程序符合《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》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。同意公司用募集资金人民币33,239万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。

特此公告！

北海银河产业投资股份有限公司

监 事 会

二〇一五年四月二日