



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2015-018

浙江跃岭股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2015年4月7日以电子邮件和书面形式发出通知，于2015年4月13日9:00在公司会议室召开。应参加本次会议表决的监事为3人，实际参加本次会议表决的监事为3人，其中孙晓鸣先生以电话、传真的形式参会和表决。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议由万坤监事会主席主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见于与本决议同日公告在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

监事会认为：公司目前经营稳定，财务状况稳健。在保证公司日常经营和项目建设资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过10,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于公司获取较好的投资收益，提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该等事项的决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司使用不超过10,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。

浙江跃岭股份有限公司监事会

二〇一五年四月十三日