

证券代码：002631

证券简称：德尔家居

公告编号：2015-36

德尔国际家居股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2015 年 4 月 10 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2015 年 4 月 14 日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于已终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久补充流动资金的议案》

本次拟将已终止“四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久性补充流动资金，是根据公司经营情况综合考虑后作出的调整，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益，本次募集资金永久性补充流动资金履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。

本议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

《关于已终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《德尔国际家居股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司监事会

二〇一五年四月十四日