



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2015-034号

## 第三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。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2015年7月22日上午12:00在公司坪地通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2015年7月17日以电子邮件、传真方式送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席刘丹女士召集和主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：

**一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；**

经审核，监事会认为：公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事宜，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，符合相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金合计184,218,607.92元（上述数据截至2015年7月15日，受审批日与实施日利息结算影响，具体结算金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。

该议案尚需提交股东大会审议。

**二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置自**

有资金购买银行保本理财产品的议案》。

在保障公司正常经营和资金需求的基础上，同意公司（含子公司）使用不超过 1 亿元的暂时闲置自有资金进行保本型的银行短期理财产品投资，投资期限为自股东大会审议通过之日起一年有效，在有效期内可在上述额度内滚动使用。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司监事会

2015 年 7 月 23 日