

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2015-066

## 浙江亚太机电股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，  
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2015年12月1日在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名，会议由监事会召集人黄林法先生主持，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：

**一、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次使用暂时闲置募集资金不超过7亿元进行现金管理，投资保本型银行理财产品（在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用）。

**二、会议以5票同意，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暂时补充流动资金的议案》。**

监事会认为：公司本次使用不超过3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金项目的正常开展，有

利于提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决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》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。因此，我们同意公司使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司监事会

二〇一五年十二月一日