

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2016-002

**崇义章源钨业股份有限公司**  
**第三届监事会第十二次会议决议公告**

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**

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015 年 12 月 24 日以传真、电话或电子邮件的形式送达，于 2016 年 1 月 4 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事共 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议由监事会主席张宗伟主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

**二、监事会会议审议情况**

本次会议经审议，通过如下议案：

**1、审议通过《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟使用不超过 16,000 万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金，其中 6,000 万元用于暂时补充公司流动资金，赣州澳克泰工具技术有限公司募集资金专户中 10,000 万元用于暂时补充赣州澳克泰工具技术有限公司流动资金。具体内容详见 2016 年 1 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2016-003）。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2016年1月6日