

吉林金浦钛业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林金浦钛业股份有限公司第五届监事会第十七次会议，在2016年2月24日以电邮方式发出会议通知，会议于2016年3月3日在南京市化学工业园大纬东路229号四层会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席邵恒祥先生主持，公司监事赵爱兵先生、许冬诗先生参加了会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案

监事会认为：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上

所述，监事会同意公司及各控股子公司利用闲置资金进行委托理财。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过

吉林金浦钛业股份有限公司

监事会

二〇一六年三月四日