

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2016-037

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2016年3月12日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2016年3月18日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由朱志皓先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》。

监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金63,040,260.83元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会

二〇一六年三月十九日