

证券代码:002418

证券简称:康盛股份

公告编号:2016-013

债券代码:112095

债券简称:12 康盛债

浙江康盛股份有限公司第三届 监事会 2016 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 13 日向全体监事发出召开第三届监事会 2016 年第一次临时会议的书面通知，并于 2016 年 3 月 18 日以现场与通讯相结合方式召开，会议由监事会主席王辉良先生召集和主持。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《浙江康盛股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

一、出席本次会议的监事审议并通过《关于控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

公司监事会认为：富嘉租赁本次使用自有资金进行投资理财，能够提高其资金的使用效率和收益，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意富嘉租赁使用不超过 20,000 万元的自有闲置资金进行投资理财。

关于公司控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》。

独立董事对公司控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《独立董事关于控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的独立意见》。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人叶强、方欣对公司控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财事项进行了认真、审慎调查，并出具了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司控股子公司使用部分闲

置自有资金进行投资理财的核查意见》。

二、对公司第三届董事会 2016 年第一次临时会议审议通过的有关议案发表 独立意见

监事会认为：公司第三届董事会 2016 年第一次临时会议审议通过的《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》程序合法，符合公司实际。

三、备查文件

公司第三届监事会 2016 年第一次临时会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇一六年三月十八日