

四川帝王洁具股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年6月30日下午5点半以现场方式在成都市天府新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室召开。本次会议通知已于2016年6月29日以电话通知方式发出，公司2015年度股东大会选举产生的2名股东代表监事及公司职工代表大会选举产生的职工代表监事参会。全体监事一致推举监事陈安主持本次会议，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举陈安为公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

同意选举陈安为公司第三届监事会主席，任期三年。

2、审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）在募集资金实际到位之前，已由公司以自筹资金先行投入实施。根据公司编制的《四川帝王洁具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川帝王洁具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第810205号）鉴证，截

止 2016 年 6 月 13 日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民币 8,918.17 万元，公司拟以 8,918.17 万元募集资金置换先期投入募投项目的同等金额的自筹资金 8,918.17 万元，具体情况如下：

募投项目名称	投资总额 (万元)	募集资金承诺投 资金额 (万元)	自有资金已投 入金额 (万元)	拟置换金额 (万元)
年产 36 万台 (套) 亚克力洁具产能扩 建项目	16,826.82	14,056.68	7,981.10	7,981.10
营销网络扩建项目	4,299.00	3,299.00	937.07	937.07
总计	21,125.82	17,355.68	8,918.17	8,918.17

保荐机构华西证券股份有限公司出具了《关于四川帝王洁具股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：公司使用募集资金置换先期投入的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并履行了规定的程序。监事会同意公司以 8,918.17 万元募集资金置换先期投入募投项目的同等金额的自筹资金 8,918.17 万元。

《关于用募集资金置换先期投入的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

在不影响正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币 18,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财

产品。在购买理财产品的额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会决议通过之日起十二个月内。

保荐机构华西证券股份有限公司出具了《关于四川帝王洁具股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》，公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会全体成员认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，购买安全性高、流动性好、风险低的银行短期理财产品，风险较低，同时有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第一次会议决议
- 2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于四川帝王洁具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第 810205 号）
- 3、华西证券股份有限公司《关于四川帝王洁具股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》
- 4、华西证券股份有限公司《关于四川帝王洁具股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

监事会

2016年6月30日