

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2017-085

桐昆集团股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）七届六次监事会会议通知于 2017 年 11 月 24 日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2017 年 12 月 4 日在桐昆股份总部会议室召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席沈昌松先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》。

监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

监事会同意公司使用募集资金 973,856,988.69 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

特此公告

桐昆集团股份有限公司监事会

2017 年 12 月 5 日