

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2012-032

## 浙江震元股份有限公司七届监事会 2012 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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江震元股份有限公司七届监事会 2012 年第一次临时会议于 2012 年 11 月 9 日在公司会议室召开，应到监事 5 人，实到 5 人。会议由马谷亮先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金项目实际投资金额的议案》，并发表意见如下：此次调整是根据公司非公开发行股票实际情况做出，符合公司的发展战略，调整事宜履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害股东利益的情形；

2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于以非公开发行股票募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 6,431.03 万元。公司上述行为符合股东和广大投资者利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；

3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表意见如下：本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，提高募

集资金使用效率，有利于维护公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》的有关规定。因此，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从公司股东大会批准之后具体使用日起计算，到期归还募集资金专用帐户。

上述第3项议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

浙江震元股份有限公司监事会

二〇一二年十一月九日