



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2012-056

## 东港股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东港股份有限公司（“公司”）第四届监事会第四次会议于2012年11月21日发出会议通知，于2012年11月27日，以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到3人。会议审议并通过了如下事项：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，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，同意公司运用不超过2亿元购买银行发行的理财产品，运用不超过4,000万元购买信托机构发行的短期理财风险投资产品。

特此公告。

东港股份有限公司

监事会

2012年11月28日