

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2013-003

福建众和股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

福建众和股份有限公司第四届监事会第十次会议于 2013 年 1 月 15 日以电子邮件、电话等方式发出会议通知，于 2013 年 1 月 18 日在厦门市莲岳路 1 号磐基中心商务楼 1607 会议室以现场表决方式召开。本次会议由陈永志先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

会议以举手表决方式通过了以下决议：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于暂借闲置募集资金归还到期短期融资券的议案》。

公司使用《年产 2,200 万米高档印染面料生产设备技术改造项目》闲置募集资金专项用于归还到期短期融资券，专款专用，有利于缓解公司自有资金压力，保障公司稳健经营，同时，公司承诺在三个月内自筹资金归还暂时借用的闲置募集资金，不会对公司整体效益和长远发展产生不利影响。该事项决策和审议程序合法、合规，未违反中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，我们同意公司暂借闲置募集资金专项用于归还到期短期融资券。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

福建众和股份有限公司

监 事 会

二〇一三年一月二十二日