

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2013-038

福建众和股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

福建众和股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2013年6月9日以电话及书面等方式发出会议通知，于2013年6月12日下午在厦门市莲岳路1号磐基中心商务楼1607会议室召开。会议由陈永志先生主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议以举手表决方式通过了以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于终止募集资金投资项目—2200 万米技改项目的议案》。

经审核，监事会认为，由于募集资金投资项目—2200 万米技改项目建设用地规划调整，项目无法实施，终止募集资金投资项目—2200 万米技改项目是公司董事会根据公司的实际情况而做出的决定，该项目于募集资金到位后未进行过投入，且终止该项目不会影响其它募集资金项目的实施，符合相关法律、法规，并履行了规定的程序。我们同意将此项议案提交股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为，本次变更部分募集资金用途永久补充流动资金是公司董事会根据公司的实际情况而做出的决定，将到账超一年的“2200 万米技改项目”闲置募集资金永久性补充流动资金，按照公司平均债务成本 7%计算，每年至少可节约财务费用 1400 万元以上，有利于提高募集资金使用效率，降低公司

财务费用，进而增强公司的盈利能力，提升公司业绩，从而更有效地回报股东。

公司另一募投项目“1320 万米项目”实施主体为众和股份母公司，项目计划投资总额 11638.07 万元，募集资金拟投入金额为 10572.29 万元，资金已全部到位。终止“2200 万米技改项目”，并将项目闲置募集资金永久补充流动资金不会影响“1320 万米项目”的实施。

公司承诺，在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在将“2200 万米技改项目”的闲置募集资金变更为永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

综上所述，公司变更部分募集资金，将“2200 万米技改项目”的闲置募集资金用于永久性补充流动资金，符合相关法律、法规，并履行了规定的程序。同意将此项议案提交股东大会审议。

特此公告。

福建众和股份有限公司

监 事 会

2013 年 6 月 13 日