

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2014-048

## 福建众和股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建众和股份有限公司第四届监事会第十八次会议于2014年6月8日以电话、电子邮件、书面报告等方式发出会议通知，于2014年6月13日在厦门市集美区杏林杏前路30号3楼会议室召开。监事陈永志、李智勇、罗文涛共3人出席了本次会议。监事会主席陈永志先生主持本次会议。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。

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《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

二、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》；

三、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司〈非公开发行股票预案〉的议案》；

四、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

五、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

六、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于与许建成、许素英签订附生效条件之股份认购合同暨重大关联交易的议案》；

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于与泰达宏利、西南证券、东方汇智、天地方中等签订附生效条件之股份认购合同及补充协议的议案》；

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

前述一至八项议案需提请公司股东大会审议。

九、《关于终止募集资金投资项目--年产 1,320 万米液氨潮交联整理高档面料建设项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为，本次变更募集资金用途为永久补充流动资金是公司董事会结合外部市场环境及公司产业发展实际情况做出的决定，终止“1320 万米液氨潮交联面料项目”并将募集资金永久性补充流动资金，有利于缓解公司资金压力，节约部分财务费用，同时，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。

公司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“1320 万米液氨潮交联面料项目”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，公司终止“1320 万米液氨潮交联面料项目”并将募集资金永久补充流动资金，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。

本议案需提请公司股东大会审议。

特此公告。

福建众和股份有限公司

监 事 会

2014 年 6 月 16 日