

同方股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

同方股份有限公司于 2008 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出了关于召开第四届监事会第六次会议的通知,会议于 2008 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《关于运用 2007 年度非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司将 2007 年度非公开发行部分闲置募集资金 12000 万元暂时用以补充流动资金,使用期限不超过 6 个月。

监事会认为:公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金是为了提高募集资金使用效益,降低公司财务费用;本次运用闲置募集资金补充流动资金并不影响募集资金投资项目的建设,该补充流动资金事宜是可行的。

二、审议通过了《关于运用 2008 年度配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司将 2008 年度配股部分闲置募集资金 19000 万元暂时用以补充流动资金,使用期限不超过 6 个月。

监事会认为:公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金是为了提高募集资金使用效益,降低公司财务费用;本次运用闲置募集资金补充流动资金并不影响募集资金投资项目的建设,该补充流动资金事宜是可行的。

上述议案均以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

特此公告

同方股份有限公司监事会
2008 年 9 月 23 日