

证券代码：002395 股票简称：双象股份 编号：2012-004

## 无锡双象超纤材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于 2012年 2月 15日，以直接送达方式发出，于 2012年 2月 19日在无锡双象大酒店八楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席诸国平先生主持，会议应参加的监事 3名，实际出席监事 3名，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司使用部分超募资金投资成立控股子公司建设年产 8 万吨 PMMA 高性能光学级液晶材料项目〉的议案》。

监事会认为：公司利用部分超募资金投资成立控股子公司建设年产 8 万吨 PMMA 高性能光学级液晶材料项目，是公司实施结构优化转型发展的需要，有利于丰富公司的产品结构，增强公司抵御市场风险的能力，形成公司新的核心竞争力并提升盈利能力，符合公司长远发展战略。本次使用超募资金符合深圳证券交易所对超募资金使用的相关规定，不存在违规使用的情况，超募资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害广大股东，特别是中小股东

利益的情形。公司与关联方江苏双象集团有限公司、无锡双象新材料有限公司共同出资成立苏州双象光学材料有限公司（暂定名）的关联交易，各方均以现金出资，交易公允，没有损害公司及公司非关联股东的利益。

同意公司使用部分超募资金投资成立控股子公司建设年产 8 万吨 PMMA 高性能光学级液晶材料项目，并将该议案提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

监 事 会

二〇一二年二月十九日