

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2012 - 034

万向钱潮股份有限公司 第六届监事会 2012 年第二次临时会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第六届监事会 2012 年第二次临时会议通知于 2012 年 7 月 27 日以书面形式发出，2012 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 5 人，实际参加表决 5 人。会议由监事长周树祥主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会对该事项发表了如下意见：公司将 9 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金的用途，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司自股东大会审议通过之日起将 9 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

监 事 会

二〇一二年七月三十一日