

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2013 - 040

万向钱潮股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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七届监事会第七次会议通知于 2013 年 11 月 22 日以书面形式发出，2013 年 12 月 4 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《关于变更部分募集资金用途暨收购通达股份公司股权的议案》。

监事会对该事项发表了如下意见：公司削减原募集资金投资项目的计划产能，是为了适应国内汽车市场结构变化形势。公司变更部分募集资金用于收购收购万向集团公司及其下属子公司湖北通达实业有限公司分别持有的万向通达股份公司 66.60%、23.40%的股权，有利于进一步提高尚未投入使用的募集资金使用效率，提升公司效益，丰富和扩展公司的产品线和业务规模，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司变更部分募集资金用于本次股权收购，不足部分资金公司自筹解决。

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

二〇一三年十二月四日