

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2014-022

江苏恒顺醋业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏恒顺醋业股份有限公司第五届监事会第十五次会议于 2014 年 5 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议情况：

全体监事会成员经过认真审议，形成如下决议：

议案一、审议通过《关于以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案二、审议通过《公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、监事会审核意见：

（一）、关于《关于以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》的意见
公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事项的安排：

1、符合公司发展方向，有利于降低公司融资成本，提高公司经营效益，保护广大股东的利益，以募集资金置换预先投入自有资金不违反相关的法律规定；

2、以募集资金置换预先投入自有资金的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。同意公司以 48,986,692.69 元募集资金用以置换 2014 年 5 月 6 日之前公司预先投入的自筹资金。

我们一致同意上述议案。

（二）、关于《公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》的意见

公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，未改变募集资金用途，有利于解决公司经营的资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，

维护公司和投资者的利益；公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定；同时，公司承诺若募集资金项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度，不会影响原募集资金项目的正常实施。同意公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

我们一致同意上述议案。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司监事会

二〇一四年五月二十七日