

股票简称：弘业股份

股票代码：600128

编号：临 2014-007

江苏弘业股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

江苏弘业股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于 2014 年 5 月 22 日以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于 2014 年 5 月 26 日以通讯方式召开。应参会监事 5 名，实参会 5 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经认真审议，到会监事一致形成如下决议：

审议通过《关于变更部分募集资金投向暨与关联方共同对外投资的关联交易议案》

经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，将公司部分募集资金变更用途，与关联方江苏苏豪投资集团有限公司、苏豪有限公司（香港）共同投资设立江苏苏豪融资租赁有限公司（暂定名，正式名称以工商行政管理局核定的名称为准）。监事会认为：

本次变更部分募集资金用途暨与关联方共同对外投资，系外部环境的客观变化和公司内部自身发展的需要所致，是根据宏观环境、项目现状和公司经营实际所作出的合理决策，变更的理由合理、充分；不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定；董事会成员及公司管理层在对该事项的判断和审查方面履行了勤勉尽职义务。

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司

监事会

2014 年 5 月 27 日