

股票代码: 600722

股票简称: *ST 金化

公告编号: 临 2015-019

河北金牛化工股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司第六届监事会第二十一次会议于 2015 年 5 月 15 日在公司六楼会议室召开，会议通知已于 10 日前以专人送达或通讯方式发出。本次董事会以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由公司监事会主席曹尧先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

鉴于公司流动资金比较紧张，经审慎研究，本着股东利益最大化的原则，结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司拟将截止 2015 年 5 月 14 日项目剩余募集资金合计 40,729.57 万元永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司经营效益。

公司监事会认为：公司本次变更募集资金用途有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不存在损害公司和中小股东权益的情形。本次变更募集资金投资项目已履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。

该项议案尚需经公司 2014 年年度股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司监事会

二〇一五年五月十六日