

证券代码：600408

证券简称：*ST 安泰

编号：临 2015-069

山西安泰集团股份有限公司 第八届监事会二〇一五年第一次临时会议决议公告

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会二〇一五年第一次临时会议于二〇一五年十二月三日在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知于二〇一五年十一月二十八日以书面送达的方式发出。会议由监事会召集人王风斌先生主持，公司全体监事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

经全体监事审议讨论，以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过《关于变更募集资金投资项目暨将募集资金永久补充流动资金的议案》。

全体监事认为：公司本次变更募集资金投资项目并将募集资金 1 亿元永久补充流动资金系因募集资金项目受行业和市场以及公司实际情况暂缓建设而做出的调整，符合上市公司募集资金使用的有关规定与要求，同时也有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，实现公司与股东利益最大化。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

监 事 会

二〇一五年十二月四日