

证券代码：600458

证券简称：时代新材

编号：临 2016-004

株洲时代新材料科技股份有限公司 第七届监事会第六次（临时）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、准确和完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第七届监事会第六次（临时）会议的通知于 2016 年 1 月 12 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2016 年 1 月 15 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

经会议审议，通过了如下决议：

一、审议通过了使用部分募集资金归还银行贷款的议案；

公司本次使用 16,500 万元募集资金用于偿还银行贷款，系非公开发行预案中计划募集资金使用项目，且其实施有利于大幅降低公司的财务费用和短期偿债压力，降低公司财务成本，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。同意公司使用部分募集资金归还银行贷款 16,500.00 万元。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。

公司以暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用不超过 8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（在上述额度内，资金可以滚动使用）。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司监事会

2016 年 1 月 16 日