

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2016-006

**华自科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知已于 2016 年 1 月 8 日以电话、电子邮件的形式送达各位监事。

2、会议于 2016 年 1 月 15 日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票、通讯表决的方式进行表决。

3、应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中，监事秦朝晖以通讯表决的方式出席了会议。

4、本次会议由监事会主席郭旭东先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

为满足公司发展需要，加快募集资金投资项目的建设步伐，在募集资金到位前，公司已经利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2016]559 号专项鉴证报告，截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目、水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项目 and 水利水电控制工程技术研究中心项目进行了预先投入，投入金额共计人民币 2,869.98 万元。公司拟以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 2,869.98 万元。

2、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币 9000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。上述理财产品或结构性存款的利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理。进行现金管理的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，同时公司将及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1. 经与会监事签署的 《华自科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

华自科技股份有限公司监事会

2015 年 1 月 18 日