

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2016)041

广宇集团股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2016年5月20日以书面形式送达，会议于2016年5月23日13时在杭州市平海路8号公司三楼会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决的方式，审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的议案》。监事会认为，在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公司规定，公司及控股子公司利用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和股东大会的职权范围，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司及控股子公司使用最高额不超过5亿元人民币的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本事项详情请见5月24日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的公告》（2016-042号）和巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司监事会

2016年5月24日