

证券代码：300057

证券简称：万顺股份

公告编号：2016-058

汕头万顺包装材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2016年6月27日下午17:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2016年6月17日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力。同意公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资

项目需要时立即归还至公司募集资金专户。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品。有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报，符合全体股东的利益。同意公司使用闲置募集金额度不超过 5,000 万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述额度可以滚存使用。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报，符合全体股东的利益。同意公司使用闲置自有金额度不超过 10,000 万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，

单个投资产品的投资期限不超过 12 个月，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。本次使用闲置自有资金进行现金管理自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述额度可以滚存使用。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

汕头万顺包装材料股份有限公司

监 事 会

二〇一六年六月二十八日