

证券代码：603021

证券简称：山东华鹏

公告编号：临 2016-035

山东华鹏玻璃股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于7月3日上午在公司五楼会议室召开。会议由监事会主席王祖通先生主持，会议应到监事3人，全体监事出席了现场会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

与会监事经审议表决，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：公司本次以募集资金人民币295,705,276.68元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项不改变募集资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同意以募集资金置换预先投入自筹资金295,705,276.68元。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司监事会

2016年7月3日