

证券代码：300128

证券简称：锦富新材

公告编号：2016-065

苏州锦富新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次(临时)会议决议公告

本公司监事会及监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。

苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）第三届监事会第十七次（临时）会议（以下简称：本次会议）通知于2016年7月1日发出，并于2016年7月6日上午8时在公司管理总部会议室以通讯会议方式举行。本次会议由张后宽监事会主席主持，应参会监事三名，实际参会监事三名。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

经与会监事审议及表决，通过如下议案：

1、《关于开展票据池业务的议案》；

同意3票；反对0票；弃权0票。

与会监事认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司与国内商业银行开展余额不超过2亿元人民币的票据池业务，上述额度可循环使用。

特此公告。

苏州锦富新材料股份有限公司

监事会

二〇一六年七月七日