

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2016-51号

广东海印集团股份有限公司 第八届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月6日以电子邮件方式发出第八届监事会第五次临时会议通知。

（二）公司第八届监事会第五次临时会议于2016年7月10日上午11时以通讯方式召开。

（三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、宋葆琛、李胜敏。

（四）会议由监事长李少菊女士主持。

（五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

公司以自筹资金预先投入募投项目符合公司实际需要，预先投入金额已经注册会计师鉴证，本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。同意公司以募集资金人民币 15,586,191.97 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露 2016-52 号的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

监事会

二〇一六年七月十一日