

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2016-014



湖南三德科技股份有限公司

## 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2016年7月6日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事。

2、会议于2016年7月9日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、应到监事3人，实到监事3人。

4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

**1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》**

为满足公司发展需要，加快募集资金投资项目的建设步伐，在募集资金到位前，公司已经利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CHW证专字[2016]0283号专项鉴证报告，截至2016年6月3日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对实验分析仪器升级扩产项目、燃料智能化管理子系统集成项目、风透式快速干燥技术产业化项目、技术及培训中心与信息化升级项目进行了预先投入，投入金额

共计人民币 9,870.87 万元。公司拟对募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 9,861.58 万元。

**2、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币 8400 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。上述理财产品或结构性存款的利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之后起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务负责人具体办理相关事宜，同时公司将及时履行信息披露义务。

本议案尚需提交公司 2016 年度第三次临时股东大会表决。

**3、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币 7800 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，以增加公司现金资产收益。上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

本议案尚需提交公司 2016 年度第三次临时股东大会表决。

**4、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于调整独**

### **立董事津贴的议案》**

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司治理和内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重要贡献。随着公司成功登陆资本市场及业务的不断拓展，独立董事的工作量进一步增加。结合行业、地区经济发展水平，拟对公司独立董事津贴方案进行调整如下：

自本议案经股东大会通过后次月起，将独立董事津贴标准由每人每年税前 5 万元（人民币）调整至 6 万元（人民币）。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会表决。

### **三、被查文件**

1、经与会监事签署的《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

监事会

2016 年 7 月 11 日