

股票代码：002067

股票简称：景兴纸业

公告编号：临 2016-027

浙江景兴纸业股份有限公司 五届监事会十六次会议决议公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016 年 8 月 12 日向全体董事发出了召开五届十六次监事会会议的通知，公司五届十六次监事会于 2016 年 8 月 19 日以通讯表决的形式召开。应参与表决的监事为 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议符合《公司法》及本公司章程的相关规定，会议合法有效。会议审议并以全票赞同通过以下议案：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。另外募集资金投资项目已竣工投产，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形；符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

因此，监事会同意将节余募集资金永久补充流动资金，并提交股东大会审议。

特此公告。

浙江省景兴纸业股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十日