

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2016-024

四川达威科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2016 年 9 月 03 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2016 年 9 月 07 日以通讯方式举行。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席余平昌主持。

本次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

截至 2016 年 7 月 31 日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项核查，并出具了《四川达威科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》瑞华核字【2016】51040019 号。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目”的实际投资金额为 2,925.82 万元；以自筹资金预先投入募集资金投资项

“18,000t/a 规模环保型皮革化学品技改扩建项目”的实际投资金额为 6,000.00 万元；以自筹资金预先投入募集资金投资项目“总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心”的实际投资金额为 312.25 万元。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司拟以募集资金 9,238.07 万元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第三届第十二次监事会会议决议》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

监事会

2016 年 9 月 07 日