

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2016-013

浙江五洲新春集团股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江五洲新春集团股份有限公司（简称公司或本公司）于 2016 年 10 月 26 日以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第二届监事会第五次会议通知，会议按通知时间如期于 2016 年 11 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。现场方式出席监事王明舟，由于日程安排原因以通讯方式出席监事张良森、邹冠玉。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王明舟主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 11 月 5 日出具的《关于浙江五洲新春集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2016）7785 号）确认，公司决定使用募集资金 19,221.61 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，并履行了相关审议程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法规制度规定，符合公司发展需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益。

2、《关于调减“年产 50 万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目”募集资金投入额的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

“年产 50 万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目”是公司四个募投项目之一，该项目实施主体为母公司。本次发行募集资金净额 40,217.84 万元，比预计减少 68.73 万元，系本次发行费用总额比预计略有超出所致。为此，公司决定将该募投项目的募集资金投入额由 17,870.00 万元调减至 17,801.27 万元。该项目调减后的资金缺口由公司自有资金补足。

该项议案尚需公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

3、《关于通过子公司浙江富立轴承钢管有限公司向孙公司绍兴富进机械有限公司增资投入募集资金再由子公司吸收合并孙公司并相应变更募投项目实施主体的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

绍兴富进机械有限公司（简称富进机械）是公司募投项目“年产 1800 万支汽车安全气囊气体发生器部件技改项目”的实施主体，富进机械是浙江富立轴承钢管有限公司（简称富立钢管）的全资子公司，公司对富立钢管的直接持股比例为 72.64%，直接和间接持股合计为 100%（富立钢管另一股东五洲香港贸易有限公司为公司全资子公司）。为规范有效使用募集资金，保障募投项目建设，公司决定向富立钢管增资 1,310 万美元（按出资当日中国人民银行公布的外汇牌价折合人民币投入，其中使用募集资金投入 8,721.57 万元，差额以自有资金投入），上述增资计入实收资本 1,310 万美元，富立钢管另一股东五洲香港贸易有限公司放弃本次增资权利，增资完成后富立钢管注册资本变更为 2,655 万美元；富立钢管增资完成后再由其向富进机械增资 3,252 万元（其中募集资金 3,251.82 万元，自有资金 0.18 万元），上述增资计入实收资本 3,252 万元，增资完成后富进机械注册资本变更为 5,252 万元。上述使用募集资金增资均通过募集资金专用账户进行和管理，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向。

上述向子公司和孙公司增资投入募集资金后，为减少管理层级，提高管理效率，公司决定子公司富立钢管吸收合并孙公司富进机械，上述募投项目的实施主体也相应由富进机械变更为富立钢管。该募投项目实施地点无变化。

该项议案尚需公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

4、《关于向子公司浙江森春机械有限公司增资投入募集资金的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

浙江森春机械有限公司（简称森春机械）是公司募投项目“年产 1580 万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目”的实施主体，森春机械是公司的全资子公司。为规范有效使用募集资金，保障募投项目建设，公司决定向森春机械增资 6,144.6064 万元（其中募集资金 6,060 万元，自有资金 84.6064 万元），上述

增资计入实收资本 6,144.6064 万元,增资完成后森春机械注册资本变更为 7,800 万元。上述使用募集资金增资均通过募集资金专用账户进行和管理,募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向。

5、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为提高募集资金使用效率,适当增加现金管理收益,合理降低财务费用,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法规制度,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司决定使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型不超过 12 个月的理财产品。

6、《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司在保证募集资金投资项目资金需求,不得影响募集资金投资计划的正常进行的前提下,使用募集资金 1 亿元用于临时补充公司流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,公司将及时把该部分资金分批次或一次性归还至募集资金专户,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法规制度规定,有利于提高募集资金使用效率,合理降低财务费用,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获得更多投资回报。

三、备查文件

公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

监事会

2016 年 11 月 8 日