

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2016-147

高伟达软件股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告

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。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 12 月 26 日以邮件方式发出。本次会议于 2016 年 12 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张文利主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司以募集资金人民币 46,833,615.87 元置换先期支付重组项目首期交易对价的自有资金。本次置换先期投入自有资金不与重组项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且有助于加快重组项目实施、提高企业整合效率，符合公司发展和全体股东利益的需要。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 监事会

2016 年 12 月 29 日