

证券代码：002825

证券简称：纳尔股份

公告编号：2017-002

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2017年1月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2016年12月29日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事熊和乐通过通讯表决的方式参加了本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席李洪兰女士召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场表决与通讯表决相结合的方式形成了如下决议：

1、审议通过了《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

为规范公司外汇衍生品交易业务的操作规范、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、风险管理以及信息披露等方面的内容，特制订了《外汇衍生品交易业务管理制度》。制度全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司计划2017年1月至2017年12月期间使用自有资金进行的外汇衍生品交易业务规模不超过800万美元。期限为自本次董事会审议通过之日起不超过一年。具体内容请见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报中披露的《关于2017年度开展外汇衍生品交易的公告》。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理业务的议案》

为了提高募集资金的使用效率，公司及全资子公司南通百纳数码新材料有限公司计划2017年1月至12月使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。期限为自本次董事会审议通过之日起不超过一年。具体内容请见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报中披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》

为提高资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用。公司拟计划2017年1月至12月使用不超过人民币2,000万元部分闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品。在上述额度内资金可循环使用。具体内容请见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报中披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司监事会

2017年1月5日