

证券代码：002259

证券简称：升达林业

公告编号：2017-003

四川升达林业产业股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2017年1月3日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，并以通讯表决方式于2017年1月6日下午召开了本次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨云海先生主持，经过与会监事认真审议投票表决，形成如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。

监事会经过认真审核后认为：在不影响公司正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买金融机构的固定收益类或低风险的理财产品，且不涉及风险投资，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加收益，不会影响公司正常经营和资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，因此同意公司使用额度不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买理财产品。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

监事会

二〇一七年一月六日