

股票代码：603823

股票简称：百合花

公告编号：2017-005

百合花集团股份有限公司 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

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2017年1月13日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2017年1月6日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席宣勇军先生主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

截至2016年12月21日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为6,984.32万元。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金6,984.32万元。

公司监事会认为：公司本次募集资金置换事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。该事项履行了必要的决策和审批程序，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过2.5亿元（含2.5亿元）部分闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品或存款类产品，在一年内（含一年）该资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

公司监事会认为：公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品有利于提高公司募集资金的使用效率，增加经济效益，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。该事项履行了必要的决策和审批程序，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

百合花集团股份有限公司监事会

2017年1月13日