

证券代码：600734

证券简称：实达集团

公告编号：第 2017-002 号

福建实达集团股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2017 年 1 月 16 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

（三）本次监事会会议于 2017 年 1 月 20 日（星期五）以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加会议的监事人数 3 人。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：同意公司将“华东研发基地项目”变更为“新一代移动终端产品研发项目”及“移动终端双摄及多摄系统研发项目”。其中，新一代移动终端产品研发项目投资金额为 5,000 万元，移动终端双摄及多摄系统研发项目投资金额为 1,828 万元；并同意将该项议案提交股东大会审议。监事会认为公司变更部分募集资金投资项目是公司基于实际情况发生变化，且出于公司未来长远发展的规划而做出的。该等变更调整切合公司主营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，从而提高企业的综合竞争能力。该调整不影响募集资金项目的正常进行，募集资金的投资方向紧扣公司主业和公司稳健发展，也不存在损害中小股东利益的情况。

(二) 会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》：同意公司及公司子公司使用合计不超过 3.5 亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过 2.5 亿元（含本数），用于购买最长不超过 1 年（含 1 年）的保本型理财产品；自有资金总额度不超过 1 亿元人民币（含本数），用于购买最长期限不超过 1 年（含 1 年）的低风险理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自股东大会审议通过之日起一年有效。监事会认为公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币 3.5 亿元（其中：闲置募集资金不超过 2.5 亿元、自有资金不超过 1 亿元）选择适当的时机分别购买保本型及低风险理财产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司监事会

2017 年 1 月 21 日