

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2017-009

浙江天铁实业股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

1、本次监事会于 2017 年 3 月 1 日通过电子邮件、电话等形式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2017 年 3 月 7 日在公司三楼会议室，以现场表决的方式召开。

3、本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。

4、本次监事会由监事会主席翟小玉主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司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 2017 年 2 月 10 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了《关于浙江天铁实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017] 215 号）。为提高募集资金的使用效率，本次拟使用募集资金置换截至 2017 年 2 月 10 日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 4,364.34 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

2、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。根据公司当前的资金使用情况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 1.2 亿元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1、浙江天铁实业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司监事会

2017 年 3 月 7 日