

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2017-036 号

唐山三友化工股份有限公司 2017 年第二次临时监事会决议公告

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。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2017 年第二次临时监事会的会议通知于 2017 年 6 月 22 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于 2017 年 6 月 27 日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席周金柱先生主持，应出席监事 6 人，亲自出席监事 6 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《关于以增资方式将非公开发行募集资金投入募投项目的议案》。同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为，公司以现金增资的方式将 130,000 万元募集资金通过全资子公司唐山三友集团兴达化纤有限公司注入到募投项目实施主体唐山三友远达纤维有限公司，专项用于 20 万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目。公司募集资金的使用方式、用途等符合相关法律、法规规定，有利于推动募投项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司全体股东的利益。

二、审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的要求，履行了必要的程序，不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金 74,617.95 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

三、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为，公司使用总额不超过人民币 5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的，能更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

四、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换相关事项的议案》。同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，符合相关法律法规的规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2017 年 6 月 28 日