

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：2014-43

中国天楹股份有限公司

第六届监事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国天楹股份有限公司第六届监事会第三次（临时）会议通知于2014年9月17日以电子邮件方式通知到全体监事，会议于2014年9月25日以通讯表决的形式召开，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《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》

经审议，监事会认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司股东利益的情形，所履行的程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，同意公司使用募集资金255,686,877.80元置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

经审议，监事会同意公司向全资子公司江苏天楹环保能源有限公司（简称“江苏天楹”）增资29,560.00万元，增资来源为公司本次非公开发行股份购买资产募集之配套资金及募集资金存款利息。江苏天楹获得上述增资后，将分别将其中的9,700.00万元向其全资子公司滨州天楹环保能源有限公司（简称“滨州天楹”）增资，将其中的19,860.00万元向其全资子公司辽源天楹环保能源有限公司（简称“辽源天楹”）增资。滨州天楹、辽源天楹分别为此次募投项目的项目公司及实施主体。

增资完成后，江苏天楹的注册资本由23,750.1233万元增至53,310.1233万元，滨州天楹的注册资本由13,600万元增至23,300万元，辽源天楹的注册资本

由 10,000 万元增至 29,860 万元。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》等的相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 25,000 万元进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的保本型银行理财产品，该 25,000 万元额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效；并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

中国天楹股份有限公司监事会

2014年9月25日