

证券代码：300196

证券简称：长海股份

公告编号：2013-015

江苏长海复合材料股份有限公司 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。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月31日以电子邮件及通讯方式向公司全体监事发出《江苏长海复合材料股份有限公司第二届监事会第七次会议通知》。2013年4月3日，公司第二届监事会第七次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席许耀新先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事以举手表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金，符合《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》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，同意公司将节余募集资金（含利息收入）人民币61,473,239.68元及以后结算的利息用于永久性补充流动资金。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2013-013）。

特此公告！

江苏长海复合材料股份有限公司监事会

2013年4月3日