



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2014-007

## 浙江跃岭股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2014年2月15日以书面形式发出通知，于2014年2月20日9:00在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议由监事长万坤先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

### 审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

截至2014年1月31日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为15,754.61万元，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了鉴证，并于2014年2月14日出具了中汇会鉴[2014]0115号《关于浙江跃岭股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

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的自筹资金，有利于提高募集资金利用效率及实现投资者利益最大化。同时，公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。同意公司使用募集资金15,754.61万元置换预先



已投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司监事会

二〇一四年二月二十日