



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2014-011

浙江跃岭股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议于2014年2月25日以电子邮件和书面形式发出通知，于2014年3月3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《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

监事会全体成员人员认为：公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币 20,000 万元（其中：闲置募集资金不超过 10,000 万元、自有资金不超过 10,000 万元），选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

本次事项的内容和程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》及《公司章程》等的规定。监事会同意公司滚动使用最高额度不超过人民 2 亿元的闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过 10,000 万元、自有资金不超过 10,000 万



元) 适时购买不超过十二个月的商业银行保本型理财产品。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司监事会

二〇一四年三月三日