

证券代码：000687

证券简称：恒天天鹅

公告编号：2014-043

恒天天鹅股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

恒天天鹅股份有限公司第六届监事会第八次会议于2014年5月19日在公司会议室召开。会议应到监事五人，实到五人。会议由监事会主席凌芃先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《恒天天鹅股份有限公司章程》的有关规定。

与会监事通过认真审议，一致通过以下事项：

- 一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《恒天天鹅股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。（详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，公告编号：2014-044）；
- 二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《恒天天鹅股份有限公司控股子公司恒天金环新材料有限公司关于使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》（详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，公告编号：2014-045）；

恒天天鹅股份有限公司监事会

2014年5月19日