

## 河北四通新型金属材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及董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。

河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2015年3月30日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2015年3月26日以以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

此次会议由监事会主席常媛媛女士主持，与会监事认真审议后，以现场表决的方式审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

在首次公开发行募集资金到位之前，公司已经以自筹资金预先投入了募投项目的建设。截至2015年3月30日，公司以自筹资金预先投入年产2.2万吨功能性合金新材料项目的实际投资额为11,840.78万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项进行了专项审核，并出具了（信会师报字[2015]第210365号）《关于河北四通新型金属材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司本次使用募集资金11,840.78万元置换截至2015年3月30日前预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《河北四通新型金属材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。

### 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金 2,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

投票表决结果为：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《河北四通新型金属材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

### 三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 13,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在 13,000 万元额度范围内，资金可以滚动使用；同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

投票表决结果为：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《河北四通新型金属材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司 监事会

2015 年 3 月 30 日