

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2013-011

宏昌电子材料股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2013年4月1日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第六次会议的通知，于2013年4月11日以现场会议方式在珠海高栏港海泉湾会议室召开第二届监事会六次会议。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2012年年度报告》。

议案表权情况：本议案有效表权票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会对2012年年度报告书面审核意见：

监事会认为，公司2012年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；全文、摘要所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项；保证公司2012年年度报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并就保证承担个别和连带责任；在报告编制和审议过程中，没有发现参与人员有违反保

密规定的行为；同意公司 2012 年年度报告对外报出。

二、 审议通过了《关于公司 2012 年度监事会工作报告》。

议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》。

议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过了《公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过了《珠海宏昌电子用高科技化学品募投项目调整议案》。

议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于项目规划较早，工艺技术及经济环境发生较大变化，同意珠海宏昌电子用高科技化学品募投项目年产能，由原设计 8 万吨/年，调整至 11.7 万吨/年；同意建设投资由原 8,080 万美元，调整至人民币 43,223 万元（折合 6,877 万美元）。本次调整不涉及实施主体和地点的变更。

公司经多年技术积累，工艺技术不断进步，生产效率提升，经优

化设计，珠海宏昌募投项目年产能由原设计 8 万吨/年，提升至 11.7 万吨/年；随着国内机械制造水平提升，经长期测试，募投项目部分机械设备拟进行国产化采购，较进口设备价格有所下调，此外，因近年人民币升值等因素，也降低了进口机电技术产品的采购价格，故建设投资资金计划相应下调。

六、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，本次使用不超过人民币 2.5 亿元的部分闲置募集资金购买银行理财产品，符合中国证监会监管指引 2 号文的相关规定；使用部分闲置募集资金购买银行理财产品不影响募集资金项目建设的资金需求，不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形；公司使用部分闲置募集资金用于购买安全性高，流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司

2013 年 4 月 15 日