

证券代码：002479

证券简称：富春环保

编号：2011-026

浙江富春江环保热电股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2011年2月17日以专人送达方式发出，会议于2011年2月23日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道138号）七楼会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会胡洪波先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于使用部分闲置超募资金永久补充公司流动资金的议案》，同意提交公司 2011 年第二次临时股东大会表决。

经认真审核，监事会一致认为公司为提高闲置募集资金的使用效率，顺应公司经营规模的增长及业务不断拓展的需要，同时为降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，公司拟使用部分闲置超募资金12,000万元永久补充公司流动资金。公司利用该闲置超募资金12,000万元补充公司日常经营所需流动资金，预计每年可为公司减少利息负担约727.20万元。从而解决公司永久的流动资金需求，提高资金使用效率，降低成本，提升公

司经营效益。因此，使用部分超募资金永久补充公司流动资金是合理的。

本议案赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

浙江富春江环保热电股份有限公司

监事会

2011 年 2 月 23 日