

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2012-029

## 百隆东方股份有限公司

### 第一届监事会第十四次会议决议公告

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。

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2012年11月16日以现场表决方式召开。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体监事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

#### 一、《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》

公司使用超募资金永久性补充流动资金，是本着股东利益最大化的原则，可提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增加经营利润，相对于在专户存储可为股东创造更大的价值。符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。

本次使用超募资金永久性补充流动资金的行为不会与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2012 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

百隆东方股份有限公司监事会

2012年11月16日