证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2014-007

桂林福达股份有限公司
第三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。

一、监事会会议召开情况
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本
次会议”）于 2014 年 12 月 1 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议的会议通
知已经于 2014 年 11 月 24 日发出，本次会议由监事会主席李刚先生召集并主持，应出席本
次会议的监事为 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开及出席本次会议的人员均符
合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。
二、监事会会议审议通过了《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》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林福达股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2014]1061 号）核准，公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上
按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过
6 个月，符合中国证监会《上
市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；
本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。
表决结果：同意
3 票，反对
0 票，弃权
0 票。
特此公告。
 桂林福达股份有限公司
 监事会
 二 O 一四年十二月一日