

股票代码：002073

股票简称：软控股份

公告编号：2011-010

软控股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司第四届监事会第六次会议于2011年3月28日以邮件方式发出通知，于2011年3月31日上午11点在公司会议室以现场会议和通讯方式结合的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

会议由公司监事会主席郑雷先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。经与会监事表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，为公司和股东创造更大的效益，公司在确保募集资金项目建设需要和不影响项目资金使用计划的前提下，在前次用于暂时补充流动资金的募集资金 5000 万元于 2011 年 3 月 24 日全部归还至募集资金专用账户后，拟继续使用金额不超过 5000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。

经核查，监事会认为：公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，维护公司及股东的利益，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变募集资金使用计划，公司拟继续使用的部分闲置募集资金总额不超过公司前次非公开发行股票募集资金金额的 10%，使用期限不超过 6 个月，所履行的相关程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求。同意公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《独立董事对公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》、公司保荐机构西南证券股份有限公司关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金事项出具的核查意见详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

软控股份有限公司

监 事 会

2011 年 3 月 31 日