

证券代码：002283

股票简称：天润曲轴

编号：2009-004

天润曲轴股份有限公司

第一届监事会第十次（临时）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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监事会第十次（临时）会议于2009年9月14日在公司监事会办公室召开。本次会议的通知及会议资料已于2009年9月9日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席于树明先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

监事会认为公司本次将募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金31,398.15万元，有助于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不影响募集资金投资项目的正常进行。符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用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。

《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn

特此公告

天润曲轴股份有限公司

监事会

二 00 九年九月十五日