



证券代码: 002306

证券简称: 湘鄂情

公告编号: 2012-043

北京湘鄂情股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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。

北京湘鄂情股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2012年8月11日以现场方式召开,本次会议由监事会主席刘正新先生召集,会议通知于2012年8月1日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

审议通过了《关于使用结余募集资金收购上海味之都餐饮发展有限公司90%股权及永久性补充流动资金的议案》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。经审核,监事会认为:本次募集资金投资项目符合公司发展战略的要求,有利于公司募集资金项目的有效实施和募集资金的有效使用,有利于进一步提高公司的核心竞争力,有利于公司长远发展,符合上市公司及全体股东的利益,同意该募集资金投资项目。上述超募资金使用履行了董事会审议等相关审批程序,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。本项议案还需经公司2012年度第二次临时股东大会审议。关于《北京湘鄂情股份有限公司关于使用结余募集资金收购上海味之都餐饮发展有限公司90%股权及永久性补充流动资金的公告》(2012-041)的详细内容,请见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

特此公告



北京湘鄂情股份有限公司监事会

二〇一二年八月十一日