

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2012-061

深圳市兆驰股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议通知于2012年11月9日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2012年11月13日以通讯方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

监事会认为：公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用闲置资金购买较低风险的保本浮动收益型结构性存款产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用人民币3亿元以内自有闲置资金购买厦门国际银行飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监 事 会

二〇一二年十一月十四日