

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2016-024

深圳市兆驰股份有限公司 第三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”）第三届监事会第二十九次会议于二〇一六年二月二十九日以通讯方式召开，会议通知于二〇一六年二月二十七日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席罗桃女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

公司监事会对公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币300,000万元的闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营状况良好，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，择机进行投资理财业务，能够有效地提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会影响到正常的生产经营，且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益，审批与决策程序符合相关法律法规的要求。因此，同意公司使用闲置自有资金进行委托理财的事项。

详细内容参见2016年2月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2016-027）。

本议案需提交2016年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监 事 会

二〇一六年二月二十九日