

## 广东星辉车模股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东星辉车模股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2011年7月28日上午11:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2011年7月22日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席陈粤平先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

### 一、审议通过《关于使用超募资金投资建设品牌车模生产基地收藏型车模项目的议案》

监事会认为：本次超募资金的使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，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。公司的本次超募资金使用有助于提高募集资金使用效率，提升公司的盈利能力，符合公司发展和股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。

因此，监事会全体成员同意公司使用超募资金 5,546.16 万元投资建设品牌车模生产基地收藏型车模项目。该项目总投资为 5,991.11 万元，超募资金不能满足项目资金需求部分，公司通过自筹等方式来解决资金缺口问题，以保证项目的顺利实施。

有关公司使用超募资金投资建设品牌车模生产基地收藏型车模项目的具体情况以及独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会

指定的网站上的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过《关于将超募资金专户利息收入永久补充流动资金的议案》；

截止 2011 年 7 月 27 日，公司中国建设银行股份有限公司广东省分行汕头澄海支行(账号：44001650101059300043)的超募资金专户收入扣减手续费净额为 4,243,387.08 元。

监事会认为：公司 2007 年度、2008 年度、2009 年度及 2010 年度，星辉车模的主营业务收入分别为 9,578.69 万元、17,077.89 万元、23,285.24 万元和 32,443.92 万元，公司主营业务增长迅速。公司上市后，随着知名度和品牌影响力的提升，业务持续成长，规模不断扩大，从而增加了对流动资金的需求。同时，公司每年的销售旺季即将到来，为了满足公司正常发展需要，公司拟使用超募资金利息收入永久补充日常经营所需的流动资金，缓解公司的流动资金需求，提高资金使用效率。

公司将超募资金专户利息收入永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司将超募资金专户资金存放期间产生的利息收入全部用于永久补充流动资金。

有关公司将超募资金专户利息收入永久补充流动资金的具体情况以及独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东星辉车模股份有限公司监事会

二〇一一年七月二十八日