

证券代码：300343

证券简称：联创节能

公告编号：2012-006

山东联创节能新材料股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议

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

山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于 2012 年 8 月 13 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，于 2012 年 8 月 18 日下午 2:00 在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席杨洪涛先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议董事 3 名为杨洪涛、孔莉、黄艳娇，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司为保障募集资金投资项目的顺利实施，在募集资金到位之前，已以自筹资金 42,895,488.40 元先行投入募投项目建设中。信永中和会计师事务所有限责任公司对募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了 XYZH/2012JNA4008 号《关于山东联创节能新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴定报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 审议通过了《关于使用部分超募资金投资 330 万平米/年硬

质聚氨酯高效防火保温板项目的议案》

公司于 2012 年 8 月成功上市，逐步向规模化、科学化、国际化的方向发展。为提高企业的综合实力，公司拟使用超募资金投资 5500 万元新建 330 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

山东联创节能新材料股份有限公司

监 事 会

2012 年 8 月 18 日