

证券代码：300344 证券简称：太空板业公告编号：2012-003

## 北京太空板业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2012年8月20日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2012年8月24日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席晏小平先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《北京太空板业股份有限公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

会议经审议，通过了如下决议：

审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

根据2012年8月20日北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的《关于北京太空板业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2012年7月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额人民币163,383,962.55元（其中包含北京斯曼德建材技术发展有限公司1,000,000元）。为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，本公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，为提高募集资

金使用效率，本公司拟使用募集资金人民币162,383,962.55元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（北京斯曼德建材技术发展有限公司投资的100万元不予置换）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件：

- 1、《北京太空板业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；
- 2、《北京兴华会计师事务所有限责任公司关于北京太空板业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
- 3、《北京太空板业股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集项目自筹资金的公告》；
- 4、《独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的独立意见》；
- 5、《国金证券股份有限公司关于北京太空板业股份有限公司拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。

特此公告！

北京太空板业股份有限公司监事会

2012年8月24日