

股票简称：方兴科技

证券代码：600552

公告编号：临 2013-042

安徽方兴科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2013 年 8 月 8 日下午 14:30 在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席李结松先生主持。参加会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

公司计划以募集资金 5,745,516.60 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

监事会经审议，认为该事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013 年修订）等法律法规、规范性文件和《安徽方兴科技股份有限公司募集资金管理办法》（2013 年修订）的规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，符合公司生产经营和发展的实际需要。同意公司使用募集资金 5,745,516.60 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司监事会

2013 年 8 月 9 日