

资金7,500万元暂时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月,公司保证募集资金在需要投入本次募集资金投资项目时,能足额按时到位,不影响募集资金投资项目的实施进度;公司保证使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金已经公司董事会和监事会审议通过,全体独立董事已明确发表了同意的独立意见,决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定。

六、备查文件

1、公司七届董事会第十次会议决议;

2、公司七届监事会第十次会议决议;

3、公司独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;

4、中国证券登记结算有限公司出具的《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十九日

股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2014-004
转债代码:110019 转债简称:恒丰转债

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 七届监事会第十次会议决议公告

牡丹江恒丰纸业股份有限公司七届监事会第十次会议于2014年1月20日在公司第二会议室召开,应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席刘书杰先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论,审议并通过了如下决议:

1、以票同意0票反对0票弃权的方式通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为:本着股东利益最大化的原则,为了提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目正常需求的前提下,公司拟继续使用部分闲置募集资金5,500万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会审议通过之日起不超过12个月(自资金划归至募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。

具体内容详见《牡丹江恒丰纸业股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2014-005)。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司
监事会
二〇一四年一月二十九日