

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2016-004

## 湖北振华化学股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2016年9月26日下午15:30在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈春莲女士主持，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

公司监事会认为公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未违反公司招股说明书中有关募集资金投资项目的承诺，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。监事会同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金款项，共计人民币29,682.34万元。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

监事会

2016年9月27日