

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2013-005

百隆东方股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

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。

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2013年1月24日以现场表决方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体监事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

一、《关于子公司淮安百隆实业有限公司续租江苏三德置业有限公司厂房的议案》

本次交易是为了满足公司现阶段生产经营需要，符合上市公司及全体股东的整体利益。房屋租赁价格参考了周边市场价格，不存在损害上市公司利益的情形。对公司财务状况和经营成果亦不会产生重大影响。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、《关于使用自有资金购买银行低风险理财产品的议案》

在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用总额不超过人民币 10 亿元闲置自有资金购买银行保本浮动收益型低风险理财产品，投资风险可控，同时可以增加公司收益，进一步提升公司业绩水平。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、《关于为子公司提供担保的议案》

本次是为子公司淮安新国纺织有限公司提供银行最高额授信保证担保，有利于公司正常生产经营活动，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

四、备查文件

- 1、《百隆东方第一届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《独立董事关于子公司淮安百隆实业有限公司续租江苏三德置业有限公司厂房的独立意见》
- 3、《独立董事关于使用自有资金购买银行低风险理财产品的独立意见》
- 4、《百隆东方第一届监事会第十五次监事会决议》
- 5、《董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见》
- 6、《中信证券股份有限公司关于淮安百隆实业有限公司续租江苏三德置业有限公司厂房等资产的关联交易之保荐意见》

特此公告。

百隆东方股份有限公司监事会

2013年1月24日