

证券简称：天宝股份

证券代码：002220

公告编号：2016-009

大连天宝绿色食品股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2016年2月18日上午10:30以现场会议方式召开。本公司监事3人，实际参加会议3人。召开本次会议的通知已于2016年2月14日通知各位监事。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议由监事会主席刘洪亮先生召集和主持，与会监事经过举手表决，审议通过如下决议：

审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

经审议，公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，与公司募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响公司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全体股东利益的情况，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金171,459,162.00元。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司监事会

二〇一六年二月十八日