

证券代码 600848  
900928

股票简称 上海临港  
临港 B 股

编号：临 2017-042 号

## 上海临港控股股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第九届监事会第十六次会议于 2017 年 5 月 8 日以通讯方式召开。会议应到监事 6 人，实到监事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

### 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

对于该项议案，监事会认为：

本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用金额不超过人民币 4.8 亿元，使用期限自第九届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。该事项的审议过程符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》等相关法规的规定。本次募集资金使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原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向、损害股东利益的情况。

监事会同意公司下属子公司使用不超过 4.8 亿元闲置募集资金暂时性补充流动资金，并监督该部分募集资金的使用情况和归还情况。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的公告》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司监事会

2017年5月9日