

股票简称：ST 鲁北

股票代码：600727

编号：临 2011-037

山东鲁北化工股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告

特别提示

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。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议的通知于2011年9月13日以电话通知的方式发出，会议于2011年9月23日上午在公司会议室以现场方式召开。公司监事应到3人，实到3人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

经与会监事充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：

审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司《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》（编号：临 2011-038）

监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改

变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。公司已履行必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

监 事 会

二〇一一年九月二十三日