

股票代码：002328

股票简称：新朋股份

公告编号：临2010—020

## 上海新朋实业股份有限公司 第一届监事会第8次临时会议决议的公告

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次临时会议于2010年4月8日下午以通讯表决的方式召开。会议由王云舟先生主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议3票同意，0票反对，0票弃权，以通讯表决方式审议通过了《关于将部分募投项目变更为与大众联合合资经营的议案》，并发表如下意见：

同意公司与上海大众联合发展有限公司共同出资8亿元人民币成立上海大众新朋汽车零部件有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）。其中公司以现金出资4.08亿元人民币，占注册资本的51%；上海大众联合发展有限公司以现金出资3.92亿元人民币，占注册资本的49%。合资公司将主要从事乘用车大型车身覆盖件冲压线的研发、生产及销售。

公司本次将部分募集资金投资项目变更为与上海大众联合发展有限公司合资经营的投资事宜，有利于提高募集资金的使用效率和实现资源的有效配置，有利于募集资金使用的效益最大化，符合公司长远发展战略和规划，相关决策程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。全体监事一致同意将部分募集资金投资项目变更为与大众联合合资经营，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告

上海新朋实业股份有限公司监事会

二〇一〇年四月八日