

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2008-010

## 苏州海陆重工股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州海陆重工股份有限公司第一届监事会第五次会议于2008年7月22日以书面形式发出会议通知，于2008年8月2日以现场举行方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席闵平强先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

公司监事会对此事项发表如下意见：

（一）截止2008年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为153,036,020.63元，全部为高效余热锅炉制造技术改造项目的投资，系公司招股说明书中公开披露的募集资金投资范围。

（二）根据公司在招股说明书中的披露和江苏公证会计师事务所有限公司出具的苏公W[2008]E1096号《关于苏州海陆重工股份有限公司募集资金投资项目情况的专项审核报告》，上述预先投入募集资金投资项目情况与公司的专项说明一致。

（三）公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，预先投入数额经注册会计师审核，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。

（四）我们同意公司以153,036,020.63元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》。

《苏州海陆重工股份有限公司监事会议事规则》（修订稿）全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司监事会

2008年8月2日