证券代码：000925　　证券简称：众合机电　　公告编号：　临2011-009

浙江众合机电股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十八次会议于2011年3月17日以通讯表决的方式召开。会议通知于2011年3月10日以传真、电子邮件或短信送达各位董、监事及高级管理人员。本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

截至2011年3月2日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为20,923.54万元，具体投资情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
1	轨道交通机电工程承包建设项目	19,294.19	2010年5月31日-2011年3月2日
2	轨道交通信号控制系统研发项目	1,629.35	2010年5月31日-2011年3月2日
合计		20,923.54	

为降低财务费用，增加公司收益，同意公司用募集资金20,923.54万元置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。具体公告内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网　http://www.cninfo.com.cn　。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会

2011 年 3 月 17 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站