

## 北京钢研高纳科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及其监事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。

北京钢研高纳科技股份有限公司第三届监事会第四次会议通知于2011年10月18日以书面形式发出；据此通知，会议于2011年10月28日召开。会议应参加表决监事5人，实际表决监事5人，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由杨晓健女士主持，经过表决，通过以下决议：

1、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整募集资金项目实施进度的议案》

在项目实际实施过程中，受落实建设用地程序复杂、厂房购置和基建延误等因素影响，对三个募集资金项目的实施进度进行调整，具体调整情况如下：

**募集资金项目调整情况汇总表**

项目名称	总投资 (万元)	原计划	调整后
		项目达到预定可使用 状态日期	项目达到预定可使用 状态日期
航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目	9995	2011年12月31日	2012年12月31日
航空航天用钛铝金属材料制品项目	6588	2011年12月31日	2012年12月31日
新型高温固体自润滑复合材料及制品项目	6447	2011年12月31日	2013年12月31日
合计	23030		

2、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整超募资金项目实施方案的议案》

在两超募资金项目实施过程中，由于建设用地原因，公司拟对两项目的实施方案进行调整，具体情况如下：

超募资金项目调整情况汇总表（单位：万元）

项目名称	原计划					调整后				
	总投资	预计收入	利润总额	实施地点	预定完成时间	总投资	预计收入	利润总额	实施地点	预定完成时间
铸造高温合金高品质精铸件项目	15303	11610	4360	北京周边新购置土地	2012年12月31日	13695	11610	4358	北京海淀永丰园区自有土地	2013年12月31日
真空水平连铸高温合金母合金项目	23880	24100	5438	北京周边新购置土地	2012年12月31日	22395	24100	5462	河北涿州新购置土地	2013年12月31日
合计	39183	35710	9798			36090	35710	9820		

本次变更募集资金投资项目符合公司发展战略的需要，有利于提高公司募集资金使用效率，符合全体股东的利益，内容及程序符合相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司变更募集资金投资项目。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于从中国钢研科技集团有限公司购入资产议案》。关联监事杨晓健、艾磊回避表决。

为避免同业竞争和加速科技成果转化，公司拟购入控股股东（中国钢研科技集团有限公司）一套高端精密铸造设备—真空感应铸造炉。以 2011 年 9 月 30 日为评估基准日，经北京中企华资产评估有限责任公司评估，该套设备评估价值为 16,755,379.00 元（不含增值税）。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司监事会

2011 年 10 月 28 日