

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2011—003

华西能源工业股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2011年12月2日下午13点30分在公司科研大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2011年11月20日以电子邮件和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监事审议并以记名投票表决，一致形成如下决议：

一、审议通过《关于“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”由设立全资子公司实施改为设立分公司实施的议案》。

经审议，监事会认为：

1、“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”由设立全资子公司实施改为设立分公司实施，项目投向、项目实施地点以及投资总额等都没有发生变化。

2、此次变更实施主体，分公司属于华西能源的分支机构，有利于募投项目的顺利实施，减少公司管理成本，有利于公司的发展；有利于提高募集资金使用效率，变更实施主体不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

全体监事同意上述议案。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司监事会

二〇一一年十二月六日