

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2011-009

华西能源工业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议于2011年12月22日下午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12月16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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

为提高公司生产经营效率，推进公司募投项目的顺利实施，公司在募集资金到账前后，已自筹部分资金预先投入了两个募投项目。信永中和会计师事务所对公司预先以自筹资金投入募投项目的资金情况进行了专项审核，并出具了XYZH/2011CDA3063号的专项鉴证报告。

截止到2011年12月8日，公司以自筹资金预先投入两个募投项目资金共计212,916,003.66元，本次拟置换资金 212,916,003.66元，具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	项目总投资	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
1	技术营销中心与特种锅炉研制基地项目	480,000,000.00	113,638,628.22
2	垃圾炉排研发制造基地建设项目	165,000,000.00	99,277,375.44
	合计	645,000,000.00	212,916,003.66

公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，已履行了必要的决策程序，符合有关要求，不损害公司股东利益，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关

规定，因此，监事会同意公司使用募集资金 212,916,003.66 元置换预先投入募投项目同等金额的自筹资金。

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

二〇一一年十二月二十三日