

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”）第二届监事会第五次会议于2012年3月22日上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2012年3月9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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高企业效益，公司计划用6,500万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。按半年期银行同期贷款利率计，预计将节约200万元的财务费用。

公司运用6500万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，不会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用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

监事会同意使用部分闲置募集资金人民币6500万元暂时补充流动资金。

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

二〇一二年三月二十三日