

证券代码：601106

证券简称：中国一重

公告编号：临2012—018

中国第一重型机械股份公司第二届董事会 第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知及会议资料已于2012年10月19日通过电子邮件方式发给公司全体董事。会议于2012年10月29日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人。出席本次会议的董事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2012年第三季度报告》

此议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经公司2011年年度股东大会审议批准，公司将闲置募集资金15亿元暂时用于补充流动资金，使用期限为6个月。使用期限届满该项闲置募集资金归还后，预计到2013年6月末公司滨海基地项目募集资金余额为19.9亿元，公司拟再将募集资金15亿元置换出来暂时用于补

充流动资金，使用期限为6个月。

董事会认为，本次公司将闲置募集资金暂时补充流动资金不存在改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，有利于发挥闲置募集资金效益。使用闲置募集资金暂时补充流动资金可以有效降低财务成本，不存在损害公司中小股东利益的行为。

此议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案》

此议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议了通过了《中国第一重型机械股份公司关于提议召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于2012年11月23日在富拉尔基召开中国第一重型机械股份公司2012年第一次临时股东大会，《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《中国第一重型机械股份公司关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》。

此议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国第一重型机械股份公司董事会

二〇一二年十月二十九日