

证券代码：601106

证券简称：中国一重

公告编号：临2013--006

中国第一重型机械股份公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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”）第二届监事会第五次会议通知及会议资料于2013年2月21日通过电子邮件方式发给公司全体监事，会议于2013年3月2日在齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重宾馆召开。会议应到监事5人，实到5人，其中监事王安春、周庆伟分别委托监事李子凌代为出席本次会议，并行使表决权。出席本次会议的监事人数，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议案：

一、会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于变更固定资产折旧年限的议案》。

监事会认为，公司本次变更固定资产折旧年限，考虑了公司目前的经营环境及市场状况，参照了同行业其他企业的标准，符合公司实际情况及相关规定，变更后的固定资产折旧速度与实际使用情况更加匹配，能够更准确、可靠地反映公司财务状况和经营成果。

此议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于变更坏账准备计提比例的议案》。

监事会认为，公司本次变更坏账准备计提比例，考虑了公司目前的经营环境及市场状况，参照了同行业其他企业的标准，符合公司实际情况及相关规定，变更后的会计估计能够更准确、可靠地反映公司财务状况和经营成果。

此议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金投资理财产品的议案》。

监事会认为，本次公司计划对最高额度不超过 10 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理的事项，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司对上述闲置募集资金进行现金管理。

此议案表决结果：赞成5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监事会

二〇一三年三月二日