

证券代码：601106

证券简称：中国一重

公告编号：临2013—019

## 中国第一重型机械股份公司

### 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议通知及会议资料于2013年5月17日通过电子邮件方式发给公司所有监事，会议于2013年5月27日通过通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实到5人。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：

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》

监事会认为：公司将部分闲置募集资金用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向的问题。相关程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求。同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

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

二〇一三年五月二十七日