

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2013—030

## 烟台龙源电力技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2013年10月25日以通讯方式召开。本次会议通知已于2013年10月14日发出，会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。会议由监事会主席王鸿艳女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，以通讯表决方式，形成如下决议：

一、审议通过公司 2013 年第三季度报告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2013 年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2013 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过关于划转公司在建行开立募集资金专户全部资金至其他专户并转为普通银行账户的议案

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意将公司在建设银行开立的募集资金专户的资金（以

划转之日为准，包括募集资金及其产生的利息）全部划转至公司在中国民生银行股份有限公司潍坊分行开立的募集资金专户（简称“民生银行专户”，帐号：4101014210004251）。2013年7月从建行专户划转出的暂时补充流动资金的闲置募集资金 1000 万元在到期后，亦归还至民生银行专户。若未经相关程序批准，该专户转出资金将不用于其他募投项目。

在完成上述募集资金划转、建行专户资金余额为 0 后，将建行专户转为普通银行账户。转为普通银行账户后，该账户将不再存放募集资金，不依照募集资金专户的规定进行管理。

上述事项不会改变公司募集资金的性质和管理。公司根据相关规定和三方协议约定，办理建行专户转为普通账户的手续，并就民生专户转入资金，与保荐机构中银国际和银行签订新的三方协议。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司监事会

二〇一三年十月二十六日