

证券代码：601106

证券简称：中国一重

公告编号：临2014—042

中国第一重型机械股份公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知及会议资料于2014年10月24日通过电子邮件方式发给公司所有监事，会议于2014年11月1日在天津中国一重研发中心举行。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。

二、监事会会议审议议案情况

1、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于注册发行中期票据的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意《中国第一重型机械股份公司关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为，公司本次使用部分募集资金永久补充流动资金的使用方式和审议批准程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理

办法》的要求，本次募集资金永久补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司利用部分募集资金补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。因此，同意公司将部分募集资金202,840.9万元永久补充流动资金。

表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。同意《中国第一重型机械股份公司关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2014 年度新增关联交易的议案》。

监事会认为，公司2014年度新增关联交易合规、价格公允，不损害交易双方的利益。该项关联交易对中国一重本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。同意《中国第一重型机械股份公司2014年新增关联交易的议案》。

特此公告

中国第一重型机械股份公司监事会

2014年11月4日