



证券代码：300471

证券简称：厚普股份

公告编号：2015-003

成都华气厚普机电设备股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2015年6月14日以电子邮件方式送达给全体监事人员，于2015年6月17日以现场方式在四川省成都经济技术开发区（龙泉驿）车城东七路360号公司9楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席李农召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议和表决，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成了以下决议：

以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

在首次公开发行募集资金到位之前，公司已经以自筹资金预先投入了募投项目的建设。截至2015年6月14日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为64,524,917.58元，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金投资项目的预先投入情况于2015年6月17日出具了《关于成都华气厚普机电设备股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的鉴证报告》（川华信专（2015）238号）。

经审核，同意公司以募集资金64,524,917.58元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金64,524,917.58元。

特此公告。

成都华气厚普机电设备股份有限公司 监事会

二〇一五年六月十八日