

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2015-006

兰州兰石重型装备股份有限公司 二届十四次监事会决议公告

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

- 1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
- 2、本次监事会会议于 2016 年 1 月 11 日以现场加通讯方式在兰州市兰州新区昆仑大道（纬一路）西段 528 号公司六楼会议室召开。
- 3、本次监事会应参加表决的监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
- 4、本次监事会会议由监事会主席林艳艳女士主持，公司部分董事与高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2016-007）《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的公告》。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2016-008）《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》。

3、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2016-009）《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司监事会

2016 年 1 月 12 日