

证券代码：300023

证券简称：宝德股份

公告编号：2016-025

西安宝德自动化股份有限公司 第三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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2016年3月31日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年3月28日以邮件方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安宝德自动化股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李涛主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于对首次募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司董事会同意将石油钻采一体化电控设备生产基地项目、设立西安宝德电气有限公司、实施ERP信息化管理项目、设立境外全资子公司项目、做为收购庆汇租赁有限公司的部分现金对价、补充流动资金进行结项。将截止2016年3月29日结余资金约人民币367.56万元及此后产生的利息永久补充流动资金。

监事会认为：公司已完成首次募集资金项目的投资和建设，将节余的募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。公司监事会同意公司对首次募集资金投资项目结项并用全部节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司监事会

二〇一六年三月三十一日