

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2016-031

中信重工机械股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于 2016 年 5 月 28 日以传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2016 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席舒扬先生召集和主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议的通知、召开、出席人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

《中信重工关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：临 2016-032）登载于 2016 年 6 月 8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、《中信重工第三届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

监事会

2016年6月8日