

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2016-007

青岛天能重工股份有限公司 第二届监事会第十次会议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知已于 2016年12月3日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位监事发出。本次会议于 2016 年12月9日上午在公司会议室以现场表决方式召开。

本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席于富海先生主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2443号”文核准，公司

首次公开发行人民币普通股(A股)2,084万股(每股面值1.00元),每股发行价格41.57元,募集资金总额为人民币86,631.88万元,扣除本次发行费用人民币6,780.89万元,募集资金净额为人民币79,850.99万元。上述资金于2016年11月22日由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了瑞华验字【2016】48210008号《验资报告》。

为了有利于提高募集资金使用效率,公司拟使用闲置募集资金不超过人民币叁亿五仟万元进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

经审核,监事会认为:公司本次使用闲置募集资金不超过人民币叁亿五仟万进行现金管理,在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《青岛天能重工股份有限公司章程》等有关规定,决策程序合法、有效;使用部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率,获取良好的资金回报,符合公司和全体股东的利益。因此监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币叁亿五仟万进行现金管理。

具体内容详见公司于巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)相关公告。

表决结果: 同意: 3票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

2、审议通过《青岛天能重工股份有限公司章程修订案》

首次公开发行股票后，公司总股本由6,250万股增加至8,344万股，注册资本由人民币6,250万元增加至8,344万元，现拟将《青岛天能重工股份有限公司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改。

具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《青岛天能重工股份有限公司章程修订案》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈青岛天能重工股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

为规范募集资金使用公司修订了募集资金管理制度。

具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高暂时闲置自有资金的使用效率，公司拟在确保不影响正常生产经营的情况下，使用最高余额陆亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、保本浮动型收益型现金管理计划、资产管理计划等）及其他金融

机构固定收益型或保本浮动型的理财产品，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。

监事会意见：公司本次调整闲置自有资金购买理财产品的投资额度，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法合规。在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用最高余额陆亿元人民币闲置自有资金购买理财产品，该额度在股东大会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。

具体内容详见公司于巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)相关公告。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

《青岛天能重工股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

《青岛天能重工股份有限公司章程修订案》

《青岛天能重工股份有限公司募集资金管理制度》修订

特此公告

青岛天能重工股份有限公司监事会

2016 年 12 月 9 日