

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2016-016

青岛天能重工股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议紧急通知经电话等方式向各位监事发出。本次会议于 2016 年 12 月 16 日下午在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，监事会全体同意本次会议的召开。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

现公司接到股东临时提案，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，公司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进行现金管理（包括人民币结构性存款等），该额度在决策审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。

经审核，监事会认为：公司本次闲置自有资金进行现金管理的投资额度，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进行现金管理，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十一次会议决议》

特此公告

青岛天能重工股份有限公司监事会

2016 年 12月 16日