

证券代码: 601226

证券简称: 华电重工

公告编号: 临2017-012

华电重工股份有限公司 第二届监事会第七次临时会议决议公告

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。

华电重工股份有限公司第二届监事会第七次临时会议通知于2017年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2017年4月19日上午11时在公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事4人（监事会主席侯佳伟先生因工作原因不能现场出席会议，授权委托监事王佩林先生出席并表决）。公司董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议由监事王佩林先生主持，会议采取现场投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

一、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

监事会经审议认为：公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证券监督管理委员会《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过 45,000 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的银行等金融机构的理财产品。

特此公告。

华电重工股份有限公司监事会

二〇一七年四月十九日

● 报备文件

（一）华电重工股份有限公司第二届监事会第七次临时会议决议。