

南京科远自动化集团股份有限公司 第一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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远自动化集团股份有限公司第一届监事会第十一次会议通知于2010年4月12日以电子邮件发出，会议于2010年4月22日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席杨加梅女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，会议通过以下事项：

一、会议以**3票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《2010年一季度报告》；

一季度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以**3票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了关于“变更募投项目实施地点”的议案；

同意对募集资金投资的三个项目（即：节能减排领域控制系统的研究与产业化项目、电厂管控一体化信息系统项目、火力发电厂辅助车间集中控制项目）实施地进行变更，实施地由南京江宁滨江开发区天成路以东（以下简称：旧址）变更为南京市江宁经济技术开发区前庄路以东、吉印大道以南（以下简称：新址）。募投项目用地面积由46,409.00 m²调整为40,792.80 m²，变更后募投项目的建筑面积不低于32,600 m²（原招股说明书中披露的募投项目拟使用的建筑面积）。

南京市江宁经济技术开发区前庄路以东、吉印大道以南土地原拟

全部用作发展智能阀门控制装置项目，变更后，智能阀门控制装置项目只利用 5804 m²作为本年度发展用地，智能阀门控制装置项目未来产能扩大将用新增土地发展。

本次仅变更募集资金投资项目实施地点，三个募集资金投资项目的实施方式和内容均保持不变，不会对公司募集资金投资项目的实施产生任何不利影响。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于“使用部分超额募集资金偿还部分银行贷款”的议案；

同意公司使用部分超额募集资金提前偿还中国银行江宁支行 3,000 万元和交通银行南京江宁支行 700 万元贷款，合计偿还 3,700 万元贷款。

以上相关公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司监事会
二〇一〇年四月二十三日