

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2010—003

湖南长高高压开关集团股份有限公司
第二届监事会第 4 次会议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南长高高压开关集团股份有限公司第二届监事会第 4 次会议于 2010 年 8 月 7 日下午在本公司三楼会议室召开。

根据公司章程，本次监事会应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由陈益智主持。

与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决议：

1、关于使用部分超募资金偿还银行借款及补充公司流动资金的议案。

根据公司《招股说明书》第十三节“募集资金运用”的说明，如果所筹资金超过拟投资项目所需，多余部分用于偿还银行贷款及补充流动资金。同意公司使用部分超募资金偿还银行借款 5000 万元及补充公司流动资金 5000 万元。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

2、关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的议案
同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金

7,799.68 万元，其中置换高压隔离开关和接地开关易地改扩建项目投资 7,435.85 万元，置换高压电器公司迁扩建项目投资 363.83 万元。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

3、关于高压电器公司迁扩建项目变更实施主体的议案

因土地使用权证载明土地使用权属人为公司，公司的全资子公司高压电器公司迁扩建项目变更由公司实施。项目完成后，高压电器公司采用租用方式使用公司的厂房、设备等固定资产。同意高压电器公司迁扩建项目变更实施主体。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份有限公司

监事会

2010 年 8 月 9 日