

证券代码：002534

证券简称：杭锅股份

编号：2011—031

杭州锅炉集团股份有限公司

第二届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及董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。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届监事会第三次临时会议通知于 2011 年 4 月 19 日以邮件或专人送达形式发出，会议于 2011 年 4 月 25 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，监事徐洪炳先生以通讯方式参与表决，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事长成谦女士主持，会议经表决形成如下决议：

一、《关于增资控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司使用部分超募资金增资控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司将促进其进一步发展，增强资金实力，提升承接业务的能力，抓住我国节能环保产业快速发展的市场机遇，快速提高自主创新能力和研发水平，促进企业持续快速发展，同时也有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司竞争力和盈利能力。

超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号——超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，同意公司使用超额募集资金中的 1,020 万元增资控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司监事会
二〇一一年四月二十七日