

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2011-045

成都市新筑路桥机械股份有限公司

## 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新筑路桥机械股份有限公司于2011年7月25日在本公司行政楼三楼会议室召开了第四届监事会第八次会议。本次会议已于2011年7月19日以电话形式发出通知。本次会议由公司监事会主席江蔚波先生召集和主持，应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议以记名书面投票表决方式审议通过了如下议案：

### 1、《关于使用募集资金投资项目部分配套流动资金的议案》

公司募投项目桥梁建筑抗震型功能部件系列产品技术改造项目  
和桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目前期投入部份已可使用，投入生产运营，需配置相应流动资金。公司拟从募集资金专户支取8,271.27万元配套流动资金，其中桥梁建筑抗震型功能部件系列产品技术改造项目5,052.75万元、桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目3,218.52万元。

本议案赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过。

特此公告

成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会

二〇一一年七月二十六日