

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2011011

山东省章丘鼓风机股份有限公司

第一届监事会 2011 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

- 1、会议通知时间和方式：2011 年 8 月 29 日以电子邮件方式发出。
- 2、会议召开时间、地点和方式：2011 年 9 月 5 日在山东省章丘鼓风机股份有限公司办公楼 2 层会议室以现场表决方式召开。
- 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席单希林主持。
- 4、本次会议召开符合《公司法》及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

本次会议由监事会主席单希林主持，与会监事审议并通过以下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金行为符合中国证监会、深交所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》，符合公司发展和全体股东利益的需要，同意公司使用募集资金 36,936,640.53 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

独立董事、保荐机构齐鲁证券有限公司均对此议案发表了意见：同意公司《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议

案》；北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的京永专字（2011）第 31066 号《关于山东省章丘鼓风机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项审核报告》；《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》，具体内容见巨潮网，网址：<http://www.cninfo.com.cn> 及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》。

为了提高资金的使用效率、提升公司的经营效益,同时保证股东利益，结合公司发展规划及实际经营需要，同意公司使用人民币 2742.2812 万元超募资金归还银行贷款。公司承诺在该等资金归还银行贷款后的 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。

独立董事、保荐机构招商证券均对此议案发表了意见：同意公司《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》。《关于使用超募资金归还银行贷款的公告》，具体内容见巨潮网，网址：<http://www.cninfo.com.cn> 及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三：备查文件

- 1、公司第一届监事会 2011 年第一次临时会议决议；
- 2、《山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的意见》；
- 3、《山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于关于使用超募资金

归还银行贷款的意见》

4、《齐鲁证券有限公司关于山东省章丘鼓风机股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见》；

5、《齐鲁证券有限公司关于山东省章丘鼓风机股份有限公司使用超募资金归还银行贷款事项的专项核查意见》

6、北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的京永专字（2011）第31066号《关于山东省章丘鼓风机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项审核报告》。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会

2011年9月5日