

证券代码：002443

证券简称：金洲管道

公告编号：2011-066

浙江金洲管道科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2011年12月19日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次监事会会议通知已于2011年12月15日以电话和电子邮件方式发出。会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席沈百方先生主持，与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用超募资金对外进行投资的议案》。

公司本次使用超募资金对张家港珠江钢管有限公司进行投资事项符合公司发展战略。本次超募资金使用不属于证券投资等高风险投资（《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》），没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用超募资金 13,539.95 万元对张家港珠江钢管有限公司进行投资持有标的公司 46%的股权。

《公司关于使用超募资金对外进行投资的公告》（公告编号：2011-067）详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司监事会

2011 年 12 月 19 日