

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第一届监事会 2012 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：2012 年 2 月 12 日以电子邮件方式发出。
- 2、会议召开时间、地点和方式：2012 年 2 月 22 日在山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼 2 层会议室以现场举手表决方式召开。
- 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先生主持。
- 4、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

与会监事经认真审议并通过以下议案：

一、会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权的表决结果审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》。

公司监事会经审核后认为：公司以银行承兑汇票支付募投项目建设款，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证银行票据用于募投项目、保证募集资金得到合理使用。上述事项的实施，不会影响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，不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。

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《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》；《公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的公告》，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会监事签字的公司第一届监事会 2012 年第一次临时会议决议；

2、独立董事关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的独立意见；

3、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银行承兑汇票支付募投项目建设款的核查意见。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会

2012 年 2 月 23 日