

证券代码：002443

证券简称：金洲管道

公告编号：2012-009

浙江金洲管道科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2012年3月6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2012年3月2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：

审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

根据网络公开信息，铁道部拟规划建设商杭客运专线，商杭客运专线起自河南商丘，沿线经安徽合肥、浙江湖州，终至浙江省杭州市。有关部门提示，该专线可能穿越本公司的全资子公司浙江金洲管道工业有限公司厂区（位于浙江省湖州市开发区杨家埠镇），浙江金洲管道工业有限公司是上市募集资金投资项目实施主体，该厂区是募集资金投资项目的原计划实施地点。为避免募集资金投资项目搬迁风险，同意浙江金洲管道工业有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点，以自有资金参与竞拍位于浙江省湖州市吴兴区八里店镇经五路西侧二环南路北侧（NB02-01-08B-1号地块）的土地使用权，用于建设实施公司募集资金投资项目之年产12万吨预精焊螺旋焊管募投项目。

备注：具体公告见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（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

2012年3月6日