

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2012-021

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第四届监事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 5 月 18 日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体监事于 2012 年 5 月 22 日以通讯方式召开公司第四届监事会第六次（临时）会议。会议在监事会主席常军先生主持下如期召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的监事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

一、审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》

截至 2012 年 5 月 17 日，公司已向募集资金项目以自有资金先期投入 38,257,832.87 元，本次拟置换金额为 38,257,832.87 元。公司本次置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金未改变募集资金用途，本次置换金额与发行申请文件中内容一致。置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

同意用募集资金置换先期投入 38,257,832.87 元。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司在 2012 年 5 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设的资金需求后,公司拟使用 4000 万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过 6 个月,从 2012 年 6 月 11 日起到 2012 年 12 月 10 日止。

在不影响募集资金项目正常进行的情况下,同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用募集资金总额 4000 万元,使用期限不超过 6 个月,能有效提高资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本。

审议结果: 3 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权; 一致通过。

该议案尚需提交二〇一二年第一次临时股东大会审议。

详见公司在 2012 年 5 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上发布的相关公告。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

监 事 会

二〇一二年五月二十四日