

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号2012-002

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第一届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月13日通过专人送达等方式发出召开第一届监事会第五次会议的通知，会议于2012年6月15日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席周世良先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》。

与会监事经审议，同意公司将部分超募资金3,500万元用于参与投资设立广西北部湾华东重工有限公司。

本议案具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用超募资金对外投资的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》。

与会监事经审议，同意公司将部分超募资金6,694万元用于偿还银行贷款。

本议案具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》；
与会监事经审议，同意公司用募集资金 87,592,286.29 元置换先期投入的自筹资金。

本议案具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

监事会

2012 年 6 月 15 日