

证券代码：000816

证券简称：江淮动力

公告编号：2012-055

江苏江淮动力股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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

江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2012年11月5日以书面方式发出。会议于2012年11月14日下午在公司召开。本次会议由监事会主席文学干先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过以下内容：

一、审议通过《关于变更公司募投项目部分建设内容、实施地点和建设期的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会审核意见：监事会对本次募投项目的具体变更内容进行了核查，认为公司董事会关于本次变更的决策程序及内容均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次变更符合募投项目建设的实际情况，有利于募集资金的合理利用。变更后募投项目的基本情况、实施主体以及投资方向均保持不变，对募投项目的建设 and 效益均无不利影响，符合公司及全体股东的利益。监事会同意实施本议案并将其提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届监事会全体监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行监事会换届选举。公司第六届监事会拟由3名监事组成；第五届监事会提名文学干先生、徐立先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会审议；经公司职工代表大会选举，推选杨爱女士出任公司第六届监事会职工监事，并将与股东大会审议批准的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

江苏江淮动力股份有限公司监事会

二〇一二年十一月十五日

附：第六届监事会监事候选人及职工监事简历

文学干：男，1965年出生，本科学历，高级政工师，历任江苏江动集团有限公司党委办公室副主任、主任、团委书记，现任江苏江动集团有限公司党委副书记、本公司监事会主席。江苏江动集团有限公司为本公司的控股股东。截至目前，文学干先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐立：男，1966年出生，本科学历，历任本公司销售公司副经理、单缸机事业部副总经理，市场营销部经理、总经理助理、监事会主席，现任江苏江动集团有限公司监事兼党委副书记、本公司副总经理。江苏江动集团有限公司为本公司的控股股东。截至目前，徐立先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨爱：女，1970年出生，本科学历，历任江苏江动集团有限公司工会组织干事、女工副主任、工会副主席，现任本公司工会主席、职工代表监事。截至目前，杨爱女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。