

## 山东威达机械股份有限公司

### 第六届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次临时会议于 2013 年 8 月 13 日以书面形式发出会议通知，于 2013 年 8 月 15 日以通讯方式召开。应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开与表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对自身经营情况和相关事项进行了逐项自查，认为公司符合上述相关规定，具备向特定对象非公开发行股票（A 股）的所有条件。

本议案需提交公司 2013 年第四次临时股东大会审议。

2、逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

（1）发行股票种类和面值：人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

（2）发行方式：非公开发行。公司将在中国证监会核准后 6 个月内选择适当时机向不超过十名特定对象发行股票。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

（3）发行对象：证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的只能以自有资金认购。具体发行对象将在取得本次发行核准文件后，按照中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据发行对象申购报价的情况，以竞价

方式最终确定。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

(4) 认购方式：所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

(5) 发行数量：本次非公开发行股票数量合计不超过 16,500 万股（含 16,500 万股）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，发行股数按照总股本变动的比例相应调整，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的主承销商协商确定最终发行数量。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

(6) 定价基准日及发行价格：本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第七次临时会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，与本次发行的主承销商协商确定。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项，本次发行的发行价格下限亦将作相应调整。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

(7) 锁定期安排：本次非公开发行的股份锁定期按照中国证监会的有关规定执行，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起至少 12 个月内不得转让。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

(8) 股票上市地点：本次发行的股票锁定期满后，将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

(9) 募集资金用途：本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 80,000.00 万元，其中拟用募集资金投入项目金额为 77,660.00 万元，将投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟用募集资金投入金额 (万元)
1	中高档数控机床创新能力及产业化建设项目 (一期)	75,195.00	70,000.00
2	大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产 建设项目	10,660.00	7,660.00
合计		<b>85,855.00</b>	<b>77,660.00</b>

本次募投项目投资总额为 85,855.00 万元，其中拟使用募集资金投入 77,660.00 万元，募集资金不足部分由公司自筹解决；在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整；本次发行募集资金到位前，公司可根据项目实际进展情况先行前期资金投入，待本次募集资金到位后以募集资金置换前期已投入资金。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

(10) 滚存未分配利润安排：本次发行完成后公司的新老股东共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

(11) 本次发行决议有效期：自公司股东大会审议通过本次发行议案之日起 12 个月内有效。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并报中国证监会核准后方可实施。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》刊登在 2013 年 8 月 16 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

本议案需提交公司 2013 年第四次临时股东大会审议。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

《非公开发行股票预案》刊登在 2013 年 8 月 16 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

本议案需提交公司 2013 年第四次临时股东大会审议。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2013-2015 年）股东回报规划〉的议案》；

《公司未来三年（2013-2015 年）股东回报规划》刊登在 2013 年 8 月 16 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

本议案需提交公司 2013 年第四次临时股东大会审议。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司前次募集资金

使用情况的说明的议案》;

《关于公司前次募集资金使用情况的说明》刊登在 2013 年 8 月 16 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

本议案需提交公司 2013 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

监 事 会

2013 年 8 月 16 日