

## 山东威达机械股份有限公司

### 第六届监事会第九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”）第六届监事会第九次临时会议于 2014 年 6 月 20 日以书面形式发出会议通知，于 2014 年 6 月 23 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《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；

根据《山东威达机械股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》，截至 2014 年 6 月 21 日，公司自第六届董事会第七次临时会议决议公告后预先投入募投项目自筹资金共计 21,416.85 万元，公司本次拟以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 21,416.85 万元。

监事会认为：公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害公司和全体股东利益的情况，同意公司用募集资金 21,416.85 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》刊登在 2014 年 6 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》；

为充分利用募集资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司使用闲置募集资金分期分批通过商业银行购买低风险的银行短期理财产品，累计循环使用额度不超过人民币 3.50 亿元，期限为自公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过之日起一年以内。

监事会认为：《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》符合中国证监会颁布的《上

市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，履行了必要的审核程序；议案的实施有利于提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，风险可控，不会影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。监事会同意《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

监 事 会

2014 年 6 月 24 日