

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2014-039

成都市新筑路桥机械股份有限公司

## 第五届监事会第五次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司于2014年7月22日在公司办公楼324会议室以现场会议方式召开了第五届监事会第五次会议。本次会议已于2014年7月16日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席江蔚波先生召集和主持，应到监事5名，实到监事3名，监事陈汉忠先生、张于兰女士因出差无法参加本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，已履行了必要的决策程序，符合有关要求，不损害公司股东利益，

且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，监事会同意公司使用募集资金 54,032.41 万元置换预先投入募投项目的等额自筹资金。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会

二〇一四年七月二十三日