

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2014-057

宁夏青龙管业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、宁夏青龙管业股份有限公司(以下简称“青龙管业”)第三届监事会第六次会议通知于2014年8月12日以电子邮件的方式发出。

2、本次会议于2014年8月22日上午11时在宁夏银川市兴庆区兴春路235号·宁夏新科青龙管道有限公司一楼会议室以现场表决的方式召开。

3、本次会议应到监事3名，实到监事3名。

4、会议由公司监事会主席方吉良先生召集并主持。

5、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场表决的方式，审议通过下列议案并就相关议案发表了审核意见：

1、《公司2014年半年度报告》及其摘要

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

经审核：监事会认为董事会编制和审核《宁夏青龙管业股份有限公司2014年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、《关于终止实施募集资金投资项目——天津海龙管业有限公司二期建设项目剩余投资项目的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

因滨海新区正式挂牌成立后对土地规划进行了调整，当地政府拟出让的用于增加PCCP生产场地的100亩土地位置距天津海龙管业有限公司现有场地较远，若继续购置，将会造成基础实施和辅助生产系统的重复投资且无法进行有效利用，进而增加产品成本

和运营管理成本，最终导致募集资金投资浪费。截止目前，虽经多次沟通洽谈，仍未取得较好的解决方案。

基于对项目实施的客观条件和市场环境变化的审慎分析研究，公司终止实施该项目可避免募集资金投资浪费，保证募集资金的安全有效使用，维护公司和全体股东的利益。

该项目终止实施后，PCCP 生产所需场地，公司将通过对天津海龙管业有限公司现有场地进行重新规划调整予以解决，不会影响 PCCP 的生产。

公司承诺，终止实施的用于增加 PCCP 生产场地的 100 亩土地的购置费共计 2,600 万元的募集资金，将变更为超募资金存放在公司募集资金专用账户，公司将根据经营发展的需要，积极寻找新的投资项目来使用该部分募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求和相应程序报批，以保证募集资金的安全和有效利用，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。

该议案需提交股东大会审议。

3、《关于终止实施超募资金投资项目——新疆阜康青龙管业有限公司二期工程投资项目的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

根据市场调研，自中央关于新疆经济工作座谈会召开以来，吸引了大量的内地投资者到新疆投资，已造成同行业投资饱和，市场竞争极为激烈，产品价格大幅降低，阜康二期的投资内容已失去投资价值，若继续投资，将很难取得预期的投资效益，最终导致募集资金投资浪费。

基于对项目实施的客观条件和市场环境变化的审慎分析研究，公司终止实施该项目可避免募集资金投资浪费，保证募集资金的安全有效使用，维护公司和全体股东的利益。

阜康二期终止实施后，公司将全力以赴做好现有 PCCP 产品的市场开发和生产经营工作，努力提高一期工程的投资效益，不会对公司的整体业绩造成影响。

公司承诺，终止实施阜康二期后剩余的超募资金 7,718.69 万元，将继续作为超募资金存放在公司募集资金专用账户，公司将根据经营发展的需要，积极寻找新的投资项目来使用该部分募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求和相应程序报批，以保证募集资金的安全和有效利用，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。

该议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

宁夏青龙管业股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十二日