

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2015-006 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于 2015 年 3 月 28 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2015 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：

一、审议并通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施内容的议案》

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金将用于投资建设以下项目：

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元)	实施主体	项目核准/备案文号
1	智能工业机器人及成套设备产业化技术改造项目	15,047	13,978	南京埃斯顿机器人工程有限公司	1154021400559
2	技术研发中心项目	3,060	3,060	南京埃斯顿自动控制技术有限公司	宁经管委外字[2011]124 号

为实现公司资源的优化配置，提高募集资金的使用效率，变更部分募投项目实施主体、实施内容的情况如下：

(1)、此次变更涉及的募投项目为“智能工业机器人及成套设备产业化技术改造项目”；

(2)、拟将公司增加为该项目的实施主体，即变更后项目实施主体为南京埃斯顿自动化股份有限公司、南京埃斯顿机器人工程有限公司；

(3)、拟将原计划租赁厂房及厂房改造变更为：由公司购买土地（80 亩左右）并建设厂房供该项目使用。

公司根据实际情况对首次公开发行募投项目变更部分募投项目实施主体、实施内容，能够更好的有效配置资源，为该项目生产用房提长期供保障，从而为公司长远发展规划打下良好基础，符合公司与全体股东利益。

本次变更部分募投项目实施主体、实施内容，不存在变相改变募集资金投向和损益股东利益的情况，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；本次变更的决策和审议程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意对首次公开发行募投项目变更部分募投项目实施主体、实施内容的事项。

《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体、实施内容的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截止 2015 年 3 月 28 日公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的情况进行了专项核查，出具了中汇会鉴[2015]0887 号《关于南京埃斯顿自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

公司决定使用募集资金 73,463,628.26 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，未与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于闲置募集资金暂时用于弥补流动资金的议案》

同意公司本次使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。公司将根据募投项目实际资金需求，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。

公司承诺根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等法律法规及规范要求使用该部分资金。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于部分募集资金暂时用于补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

监事会

2015年4月3日