



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2014-080

## 长江精工钢结构（集团）股份有限公司

### 第五届监事会 2014 年第五次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2014 年度第五次临时会议于 2014 年 12 月 11 日上午以通讯方式召开，公司于 2014 年 12 月 6 日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知。本次会议本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议有效。

会议在保证全体监事充分发表意见的前提下，由监事以传真方式会签，审议通过了以下议案：

审议通过《关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

公司将绿色集成建筑科技产业园项目的实施主体由精工钢构变更为浙江绿筑建筑系统集成有限公司及绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司符合公司整体战略规划，有利于募投项目更专业、更高效的实施。本次仅变更了募集资金投资项目的实施主体，不存在变相改变募集资金项目的内容及用途，不会对项目实施造成实质性影响，不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司将上述募集资金投资项目实施主体进行变更。

本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

监事会

2014 年 12 月 12 日