

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2015-6

北京韩建河山管业股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、 监事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知和材料于 2015 年 6 月 14 日以邮件方式送达，会议于 2015 年 6 月 19 日以现场表决方式召开。会议由李德奎主持，应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1. 通过《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》

同意票：3 票， 弃权票：0 票， 反对票：0 票。

同意公司使用募集资金总额 15,033.00 万元，用于置换安徽预应力钢筒混凝土管（PCCP）和钢筋混凝土管（RCP）生产基地建设项目、河南预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产基地建设项目中已投入的自筹资金。

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利

益的需要。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司第二届监事会

2015年6月23日