

证券代码：300210

证券简称：森远股份

公告编号：2013-003

鞍山森远路桥股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

鞍山森远路桥股份有限公司第二届监事会第十五次会议于 2013 年 1 月 29 日在公司一楼会议室召开。会议通知于 2013 年 1 月 22 日以书面形式向所有监事发出。会议应到监事七名，实到七名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席周伟主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：

一、审议通过《关于调整超募资金投资项目资金投入的议案》

为更好发挥超募资金使用效率，结合公司发展战略和未来 5 年产能需求，董事会同意将原激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化基地建设项目规划重新调整。调整后，原项目分为 2 个项目建设，投资总额由原来 3 亿元变为 1.6 亿元，其中使用超募资金由原来 1 亿元变为 0.5 亿元，自筹资金由原来 2 亿元变为 1.1 亿元。同意将该议案提交股东大会审议。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

为扩大吉林省公路机械有限公司（全资子公司）生产规模，解决产能瓶颈，董事会同意公司向吉林省公路机械有限公司投资 11,860 万元建设新厂区，以扩充产能、提高技术装备水平。同意首期使用超募资金 5,000 万元（从激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化基地项目调出的超募资金）用于项目前期建设，其余 6,860 万元依据工程进度通过公司自筹方式分期追加投资。同意将该议案提交股东大会审议。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会同意对《监事会议事规则》的修订

本规则还需提交公司股东大会审议。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于近期届满，根据《公司法》、及修订后《公司章程》等规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。为顺利完成监事会的换届选举，经广泛征询意见，监事会提名周伟先生、张南先生担任第三届监事会非职工监事候选人（周伟先生和张南先生的简历见附件 1）。

本项议案将提交公司 2013 年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司监事会

2013 年 1 月 29 日

附件 1:

鞍山森远路桥股份有限公司 第三届监事非职工监事候选人简历

周伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，沈阳工业大学焊接工艺与设备专业毕业，工学学士学位，历任鞍山市第一工程机械股份有限公司分厂副厂长，鞍山亚泰公司销售公司总经理，森远高等级生产部部长，森远有限管理部部长，现任公司监事会主席。周伟先生目前直接持有公司股份 91,890 股，约占公司总股本的 0.068%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

张南先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，中央广播电视大学毕业，大专学历，曾在鞍山焊管制品厂设备科、鞍山彩蕾风雨衣公司设备科、森远有限供应部工作，现任公司监事。张南先生目前直接持有公司股份 92,880 股，约占公司总股本的 0.069%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。