

证券代码：300210

证券简称：森远股份

公告编号：2013-044

## 鞍山森远路桥股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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三届监事会第五次会议于2013年9月12日在公司一楼会议室召开。会议通知于2013年9月6日以书面形式向所有监事发出。会议应到监事3名，实到3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：

### 1、审议通过《关于使用部分超募资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》

监事会认为，公司在本次使用部分超募资金及利息收入永久性补充流动资金前12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资等高风险投资；公司承诺在使用部分超募资金及利息收入永久性补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。全体监事一致同意使用部分超募资金及利息收入1300万元永久性补充流动资金。同意将该议案提交股东大会审议。

表决情况：3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9月12日