

证券代码：300210

证券简称：森远股份

公告编号：2014-045

鞍山森远路桥股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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十次会议于2014年7月29日在公司一楼101会议室召开。会议通知于2014年7月23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《2014年半年度报告及摘要》

《2014年半年度报告及摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公告。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2014年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：2014年上半年，公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效。募集资金的使用符合招股说明书中的披露使用承诺及相关法律法规的规定，未发生募集资金使用不当的情况。未发生改变募集资金投资项目的情况，没有发生损害公司和股东利益的情况。

《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

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

2014 年 7 月 29 日