

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2013-027

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第一届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月30日通过电子通讯、专人送达等方式发出召开第一届董事会第二十二次会议的通知，会议于2013年9月10日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中张波董事以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，为公司和股东创造更大的利益，同意公司将节余募集资金 18,442.38 万元（包括利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。公司独立董事就该议案发表了独立意见，保荐机构就该议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、审议通过了《关于公司2013年度审计机构变更的议案》；

鉴于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，名称变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），同意将公

司 2013 年度审计机构变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

《关于公司 2013 年度审计机构合并及更名的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、审议通过了《关于调整公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》；

鉴于公司经营发展需要，同意对公司经营范围进行调整、变更，并根据公司经营范围的调整、变更情况对现行有效的《公司章程》第十三条规定的公司经营范围进行修改。

《关于调整公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

该议案需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

四、审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》；

同意公司于 2013 年 9 月 26 日召开 2013 年第一次临时股东大会，《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十二次会议决议文件；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2013 年 9 月 10 日