

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2013-036

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第一届董事会第二十三次会议决议的公告

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10月18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二十三次会议的通知，会议于2013年10月28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《关于公司2013年第三季度报告的议案》；

《公司 2013 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2013 年第三季度报告正文》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

二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司投资收益，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币贰亿元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的银行理财产品。在上述额度内，资金可在决议有效期内滚动使用。上述事项，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务管理部具体操作。

《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

//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二十三次会议决议文件；
- 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 10 月 28 日