

证券代码：601268

证券简称：*ST二重

公告编号：临2014-083

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年10月22日以现场与通讯相结合的方式召开。公司应到董事9人，出席董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成并通过以下决议：

审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用金额6,216万元，使用期限不超过12个月。

此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：公司第三届董事会第四次会议决议

特此公告。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十三日