

证券代码：601268

证券简称：*ST二重

公告编号：临2014-088

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第三届监事会第五次会议于2014年10月29日以现场与通讯相结合的方式召开。公司应到监事3人，出席监事3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：

一、审议通过《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2014年第三季度报告》。

此议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于二重成都工程中心大楼在建工程抵押转一般抵押的议案》。

此议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：公司第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司监事会

二〇一四年十月三十日