

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2011-002

宁波建工股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告

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。

宁波建工股份有限公司第一届监事会第十次会议于2011年8月24日以传真或直接送达的形式发出会议通知，于2011年8月30日上午在宁波市兴宁路46号召开。会议应出席监事5名，实际出席会议监事5名，符合章程及有关法律法规的规定。会议审议并通过如下议案：

一、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案

本议项同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司监事会认为本次置换未违反公司权利机构的授权和公司在首次公开发行股票并上市申报文件中的说明，符合全体股东的利益和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，相关事项履行了必要的决策程序。公司监事会对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金无异议，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金人民币73,955,454.87元。

二、关于以超募资金永久补充流动资金的议案

本议项同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司监事会认为本次以超募资金永久补充流动资金可以减少公司运营成本，提高资金使用效率，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，相关事项履行了必要的决策程序。监事会同意将公司以超募资金永久补充流动资金的事项提请公司股东大会审议，待审议通过后，使用163,593,473.81元超募资金永久补充流动资金。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会

2011年8月30日