

证券代码：600169

证券简称：太原重工

编号：临 2019-024

太原重工股份有限公司

关于修订《募集资金管理制度》的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《太原重工股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，拟对公司《募集资金管理制度》进行修订。

公司于 2019 年 8 月 20 日召开了第八届董事会第二次会议，会议审议并经过投票表决，通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对。

新修订的《募集资金管理制度》具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2019 年 8 月 22 日