

证券代码：002552

证券简称：宝鼎重工

公告编号：2013-026

## 宝鼎重工股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2013年8月26日上午9:30在公司行政楼会议室以现场表决方式召开第二届监事会第五次会议。会议通知已于2013年8月20日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事3人，实到表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议由监事会主席召集和主持，经与会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下议案：

#### 一、关于公司《2013年半年度报告及摘要》的议案

经审核，监事会认为《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定；本报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映公司的实际经营情况，审议通过关于公司《2013年半年度报告及摘要》的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 二、《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

经核查，监事会认为，公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金管理的规定，本专项报告在所有重大方面如实反映了公司2013年半年度募集资金的存放及使用情况，对本报告无异议，审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司监事会

2013年8月27日