

股票代码：601886

股票简称：江河创建

公告编号：临2013-042

江河创建集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

2013年8月28日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议在公司三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席申永红先生召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了：

一、《2013年度半年度报告及摘要》。

监事会对公司2013年半年度报告无异议并发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司严格履行了必要的决策程序，公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划作出的，有利于满足公司周期性流动资金需求，减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用效率，未违反《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》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用部分闲置募集资金金额不超过1亿元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月，并监督公司该部分募集资金的

使用情况和归还情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

监事会

2013年8月28日