

证券代码：300208

证券简称：恒顺电气

公告编号：2011-039

青岛市恒顺电气股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议，会议通知于2011年12月05日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2011年12月09日9:00在公司三楼会议室以现场会议的形式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席贾玉兰主持了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。会议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于使用部分超募资金增资子公司用于腾达西北铁合金矿热炉余热发电合同能源管理项目的议案》

内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《青岛市恒顺电气股份有限公司关于使用部分超募资金增资子公司用于腾达西北铁合金矿热炉余热发电合同能源管理项目的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

特此公告！

青岛市恒顺电气股份有限公司监事会

二零一一年十二月九日