

## 沈阳博林特电梯股份有限公司 首届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

沈阳博林特电梯股份有限公司首届监事会第十三次会议于 2013 年 8 月 16 日上午 11:00 点以现场表决的方式在公司会议室召开，会议通知已于 2013 年 8 月 11 日以电话和邮件的方式通知全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事会主席崔克江、监事段文岩、职工代表监事王爱萍出席了本次会议，会议由监事会主席崔克江主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《沈阳博林特电梯股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经本次监事会逐项讨论、审议，形成决议如下：

1、以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

相关内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本并办理工商登记变更的议案》

相关内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于沈阳博林特电梯股份有限公司关联交易的议案》

同意公司与关联人发生关联交易情况如下：

公司名称	项目名称	金额（元）
------	------	-------

沈阳远大普华建筑装饰工程有限公司	博林特厂房玻璃维修更换工程	165,429.60
沈阳远大普华建筑装饰工程有限公司	博林特电梯展厅轿厢区工程	576,635.88
沈阳远大普华建筑装饰工程有限公司	博林特科研实验中心C座南北楼内装修工程	5,415,051.38
沈阳远大普华建筑装饰工程有限公司	博林特电梯食堂一楼改造工程	371,722.58
沈阳远大普华建筑装饰工程有限公司	博林特电梯厂区C2厂房周围绿化工程	161,301.75
沈阳远大普华建筑装饰工程有限公司	博林特科研实验中心弱电工程	2,862,559.05
沈阳远大环境工程有限公司	委托加工订货合同	2,084.00
沈阳远大环境工程有限公司	大客车1台销售合同	40,000.00
沈阳远大环境工程有限公司	委托加工订货合同	2,917.00
沈阳远大环境工程有限公司	委托加工订货合同	2,084.00
沈阳远大机电装备有限公司	外协加工合同	80,000.00
沈阳远大机电装备有限公司	东陵厂区废旧材料采购合同	1,177,207.38
沈阳远大房地产开发有限公司	电梯采购12台	2,213,600.00
沈阳远大房地产开发有限公司	12台电梯安装费	497,280.00
沈阳远大科技电工有限公司	大客车1台销售合同	40,000.00
沈阳远大科技电工有限公司	委托加工订货合同	2,226.00
沈阳远大科技电工有限公司	委托加工订货合同	33,385.00
沈阳远大科技电工有限公司	房屋租赁协议	548,040.00
沈阳瑞福工业住宅有限公司	大客车1台销售合同	80,000.00
沈阳瑞福工业住宅有限公司	房屋租赁协议	462,303.00
沈阳远大立体车库有限公司	加工电梯配件合同	1,536,000.00
沈阳远大科技产业园有限公司	房屋租赁协议	1,673,470.00
沈阳远大铝业工程有限公司	大客车3台采购合同	130,000.00
沈阳远大铝业工程有限公司新能源幕墙分公司	西南总部及光电幕墙生产基地	118,210.00
合计		18,191,506.62

本次交易构成关联交易，其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东的利益的情况。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联董事康宝华、庄玉光、王立辉回避表决。

相关内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此次关联交易与前次关联交易累计达到63,694,408.59元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

4、以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以募集资金归还已投入募投项目的自有资金的议案》

同意公司用募集资金 429.66 万元归还已投入募投项目的自有资金。

相关内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨对外投资的议案》

公司本次使用超募资金 10,500 万元增资重庆博林特是经过审慎考虑后决定的。本次资金使用计划有利于提高募集资金使用效率，满足重庆博林特日常经营业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的利益；同意公司使用超募资金 10,500 万元增资重庆博林特。

相关内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、监事会决议

2、深圳证券交易所要求的其它文件

特此公告

沈阳博林特电梯股份有限公司监事会

二〇一三年八月十六日