

(上接B107版)

证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2012-020

## 深圳市惠程电气股份有限公司 第四届监事会第三次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2012年4月18日12:00-13:00在公司会议室召开。通知于2012年4月10日以电子邮件和专人送达等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人,监事到会3人。董事会秘书张国刚及证券事务代表彭列勤列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。会议由监事会召集人姜宏华先生主持,与会董事认真审议,逐项表决,做出如下决议:

一、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

2011年监事会工作报告详见《2011年度报告》相关章节。

二、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《2011年度财务决算报告》。

监事会认为公司2011年度财务决算报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

三、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案具体内容见公司《2011年度报告》。

四、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《2011年度报告及其摘要》,同意提交公司2011年度股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳市惠程电气股份有限公司2011年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年度报告及《2011年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。

关于2011年度内部控制的自我评价报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《2012第一季度报告》。

公司监事会认为,深圳市惠程电气股份有限公司2012年第一季度报告全文的内容是真实、准确、完整的,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司监事会及其成员对2012年第一季度报告的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

2011年第一季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于部分募集资金投资项目预计达到可使用状态的议案》。

八、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时的调整方案》。

公司监事会本次部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时进行调整方案,本次调整该募投项目预计达到可使用状态时间是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定,有利于提升募集资金使用效率,符合公司实际情况和全体股东利益。公司监事会将对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和公司章程等的要求。因此我们同意上述募集资金投资项目调整达到可使用状态时间。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司  
监事会  
二〇一二年四月十八日  
股票简称:深圳惠程  
编号:2012-021

## 深圳市惠程电气股份有限公司 关于部分募集资金投资项目 预计全面达到可使用状态时间 调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

深圳市惠程电气股份有限公司以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1771号文的批准,于2010年12月22日非公开发行人民币普通股(A股)50,021,600股,每股发行认购价格为人民币11.31元,共计募集资金人民币45,230.04万元,扣除与发行有关的费用人民币1,531.50万元,实际募集资金净额为人民币43,698.5376万元。公司上述注册资本变更事项业经立信大华会计师事务所于2010年12月23日出具立信字验资报告验证确认。

二、募集资金使用情况

根据深圳惠程电气股份有限公司公开发行股票预案,公司承诺投资45,230.27万元,新建高性能分子材料复合管及结构项目(以下简称“暂母公司项目”)7,610.39万元,新建复合绝缘真空空气控制设备项目(以下简称“真空开关项目”)4,479.05万元。

三、本次项目调整的原因

真空开关产品对土建精度要求很高,而且对主焊接设备与工装辅助设备配备性能要求苛刻,提高精度,主要焊接工采取外协加工及延长磨合期方式验证,同时完成了工艺流程化、工装设备优化等工作。

合不合格率,主要焊接工采取外协加工及延长磨合期方式验证,同时完成了工艺流程化、工装设备优化等工作。

公司管理层一直采取谨慎态度,力求募集资金的合理使用,同时因公司经营层根据市场需求,为丰富产品结构,提高盈利能力,计划适时建设新的车间,因此影响了该项目的实施进度。截至目前,暂母公司项目已经全部可使用状态,目前加工能力可以消化新增产能。为了避免因快项目进度,赶工期而使生产能力和市场需求发生矛盾,避免造成资金浪费,避免为项目埋下不必要的隐患,因此公司决定调整上述项目预计达到可使用状态时间。

四、本次项目时间调整的内容

鉴于以上原因,公司拟对暂母公司项目预计全面达到可使用时间进行调整,由2012年1月31日拟调整至2012年4月30日和2012年8月31日,项目实施内容不变。

五、对公司经营的影响

暂母公司项目建成后,将大大提高公司整体盈利能力,从而提升公司整体业绩,改善公司经营层的经营环境,促进公司长期发展。

六、相关审核及批准程序

公司第四届监事会第二次会议通过了《关于部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整的议案》,同意上述募集资金投资项目调整达到可使用状态时间,认为本次调整该募投项目预计达到可使用状态时间是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定,有利于提升募集资金使用效率,符合公司实际情况和全体股东利益。

七、会议基本情况

公司独立董事对本次部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整发表意见如下:

1、公司第四届监事会第三次会议通过了《关于部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整的议案》,同意上述募集资金投资项目预计达到可使用状态时间,认为本次调整该募投项目预计达到可使用状态时间是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定,有利于提升募集资金使用效率,符合公司实际情况和全体股东利益。

2、公司第四届监事会第三次会议通过了《关于部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整的议案》,同意上述募集资金投资项目预计达到可使用状态时间,认为本次调整该募投项目预计达到可使用状态时间是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定,有利于提升募集资金使用效率,符合公司实际情况和全体股东利益。

3、公司第四届监事会第三次会议通过了《关于部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整的议案》,同意上述募集资金投资项目预计达到可使用状态时间,认为本次调整该募投项目预计达到可使用状态时间是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定,有利于提升募集资金使用效率,符合公司实际情况和全体股东利益。

4、公司第四届监事会第三次会议通过了《关于部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整的议案》,同意上述募集资金投资项目预计达到可使用状态时间,认为本次调整该募投项目预计达到可使用状态时间是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定,有利于提升募集资金使用效率,符合公司实际情况和全体股东利益。

5、公司第四届监事会第三次会议通过了《关于部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整的议案》,同意上述募集资金投资项目预计达到可使用状态时间,认为本次调整该募投项目预计达到可使用状态时间是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定,有利于提升募集资金使用效率,符合公司实际情况和全体股东利益。

6、公司第四届监事会第三次会议通过了《关于部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整的议案》,同意上述募集资金投资项目预计达到可使用状态时间,认为本次调整该募投项目预计达到可使用状态时间是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定,有利于提升募集资金使用效率,符合公司实际情况和全体股东利益。

7、会议出席对象

2012年4月18日,公司拟出席本次监事会会议的监事3人,监事到会3人,监事会秘书张国刚先生,证券事务代表彭列勤列席了会议。

八、会议审议情况

会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整的议案》。

九、会议表决情况

会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整的议案》。

十、会议通过的议案

2012年4月18日,公司拟出席本次监事会会议的监事3人,监事到会3人,监事会秘书张国刚先生,证券事务代表彭列勤列席了会议。

十一、会议通过的议案

2012年4月18日,公司拟出席本次监事会会议的监事3人,监事到会3人,监事会秘书张国刚先生,证券事务代表彭列勤列席了会议。

十二、会议通过的议案

2012年4月18日,公司拟出席本次监事会会议的监事3人,监事到会3人,监事会秘书张国刚先生,证券事务代表彭列勤列席了会议。

十三、会议通过的议案

2012年4月18日,公司拟出席本次监事会会议的监事3人,监事到会3人,监事会秘书张国刚先生,证券事务代表彭列勤列席了会议。

十四、会议通过的议案

2012年4月18日,公司拟出席本次监事会会议的监事3人,监事到会3人,监事会秘书张国刚先生,证券事务代表彭列勤列席了会议。

十五、会议通过的议案

2012年4月18日,公司拟出席本次监事会会议的监事3人,监事到会3人,监事会秘书张国刚先生,证券事务代表彭列勤列席了会议。

十六、会议通过的议案

2012年4月18日,公司拟出席本次监事会会议的监事3人,监事到会3人,监事会秘书张国刚先生,证券事务代表彭列勤列席了会议。

十七、会议通过的议案

2012年4月18日,公司拟出席本次监事会会议的监事3人,监事到会3人,监事会秘书张国刚先生,证券事务代表彭列勤列席了会议。

十八、会议通过的议案

2012年4月18日,公司拟出席本次监事会会议的监事3人,监事到会3人,监事会秘书张国刚先生,证券事务代表彭列勤列席了会议。

十九、会议通过的议案

2012年4月18日,公司拟出席本次监事会会议的监事3人,监事到会3人,监事会秘书张国刚先生,证券事务代表彭列勤列席了会议。

二十、会议通过的议案

2012年4月18日,公司拟出席本次监事会会议的监事3人,监事到会3人,监事会秘书张国刚先生,证券事务代表彭列勤列席了会议。

二十一、会议通过的议案

2012年4月18日,公司拟出席本次监事会会议的监事3人,监事到会3人,监事会秘书张国刚先生,证券事务代表彭列勤列席了会议。

二十二、会议通过的议案

2012年4月18日,公司拟出席本次监事会会议的监事3人,监事到会3人,监事会秘书张国刚先生,证券事务代表彭列勤列席了会议。

二十三、会议通过的议案

2012年4月18日,公司拟出席本次监事会会议的监事3人,监事到会3人,监事会秘书张国刚先生,证券事务代表彭列勤列席了会议。

二十四、会议通过的议案

2012年4月18日,公司拟出席本次监事会会议的监事3人,监事到会3人,监事会秘书张国刚先生,证券事务代表彭列勤列席了会议。

二十五、会议通过的议案

2012年4月18日,公司拟出席本次监事会会议的监事3人,监事到会3人,监事会秘书张国刚先生,证券事务代表彭列勤列席了会议。

二十六、会议通过的议案

2012年4月18日,公司拟出席本次监事会会议的监事3人,监事到会3人,监事会秘书张国刚先生,证券事务代表彭列勤列席了会议。

二十七、会议通过的议案

2012年4月18日,公司拟出席本次监事会会议的监事3人,监事到会3人,监事会秘书张国刚先生,证券事务代表彭列勤列席了会议。

二十八、会议通过的议案

2012年4月18日,公司拟出席本次监事会会议的监事3人,监事到会3人,监事会秘书张国刚先生,证券事务代表彭列勤列席了会议。

二十九、会议通过的议案

2012年4月18日,公司拟出席本次监事会会议的监事3人,监事到会3人,监事会秘书张国刚先生,证券事务代表彭列勤列席了会议。

三十、会议通过的议案

2012年4月18日,公司拟出席本次监事会会议的监事3人,监事到会3人,监事会秘书张国刚先生,证券事务代表彭列勤列席了会议。

三十一、会议通过的议案

2012年4月18日,公司拟出席本次监事会会议的监事3人,监事到会3人,监事会秘书张国刚先生,证券事务代表彭列勤列席了会议。

三十二、会议通过的议案

2012年4月18日,公司拟出席本次监事会会议的监事3人,监事到会3人,监事会秘书张国刚先生,证券事务代表彭列勤列席了会议。

三十三、会议通过的议案

2012年4月18日,公司拟出席本次监事会会议的监事3人,监事到会3人,监事会秘书张国刚先生,证券事务代表彭列勤列席了会议。

三十四、会议通过的议案

2012年4月18日,公司拟出席本次监事会会议的监事3人,监事到会3人,监事会秘书张国刚先生,证券事务代表彭列勤列席了会议。

三十五、会议通过的议案

2012年4月18日,公司拟出席本次监事会会议的监事3人,监事到会3人,监事会秘书张国刚先生,证券事务代表彭列勤列席了会议。

三十六、会议通过的议案

2012年4月18日,公司拟出席本次监事会会议的监事3人,监事到会3人,监事会秘书张国刚先生,证券事务代表彭列勤列席了会议。

三十七、会议通过的议案

2012年4月18日,公司拟出席本次监事会会议的监事3人,监事到会3人,监事会秘书张国刚先生,证券事务代表彭列勤列席了会议。

三十八、会议通过的议案

2012年4月18日,公司拟出席本次监事会会议的监事3人,监事到会3人,监事会秘书张国刚先生,证券事务代表彭列勤列席了会议。

三十九、会议通过的议案

2012年4月18日,公司拟出席本次监事会会议的监事3人,监事到会3人,监事会秘书张国刚先生,证券事务代表彭列勤列席了会议。

四十、会议通过的议案

2012年4月18日,公司拟出席本次监事会会议的监事3人,监事到会3人,监事会秘书张国刚先生,证券事务代表彭列勤列席了会议。

四十一、会议通过的议案

2012年4月18日,公司拟出席本次监事会会议的监事3人,监事到会3人