

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2015-0059

## 林州重机集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2015年7月11日下午14:30在公司九楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2015年6月30日以专人送达、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持,公司董事会秘书、部分监事、高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人,其中朱小平先生以通讯方式进行了表决,达到法定人数,符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,以举手表决和通讯表决相结合的方式,审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于变更非公开发行募投项目实施主体的议案》。

为提高管理效率,降低管理成本,加快项目实施进度,同意将公司非公开发行募投项目《油气田工程技术服务项目》的实施主体由中油三叶虫能源技术服务有限公司变更为林州重机集团股份有限公司。

具体情况详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于变更非公开发行募投项目实施主体的公告》(公告编号:2015-0061)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:关联董事郭现生、韩云、郭刚、赵正斌回避表决。同意5票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于修订非公开发行股票募集的资金运用的可行性分析报告的议案》。

因同意变更《油气田工程技术服务项目》实施主体,而修订非公开发行股票募集的资金运用的可行性分析报告。

具体情况详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于变更非公开发行股票募集的资金运用的可行性分析报告》(公告编号:2015-0061)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

为使募集资金投资项目能够尽快产生效益,为股东带来合理的回报,公司在募集资金到位后即开始使用自有资金预投入募投项目。

具体情况详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2015-0062)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的进度安排,本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,降低成本财务费用,根据相关规定,在保证募集资金投资项目的需求前提下,同意公司使用不超过人民币5亿元(占公司本次非公开发行股票募集资金净额1,089,457,834.00元的45.89%)闲置的募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月,到期前以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

具体情况详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2015-0063)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于向华夏银行续行申请综合授信的议案》。

因公司在华夏银行郑州分行的综合授信业务到期,根据业务需要,同意继续向上述银行申请综合授信不超过1,000,000万元的综合授信额度,期限一年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

同意将公司非公开发行股票募集资金投资项目于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-0064)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为:新实施主体变更至上市公司,有利于降低管理成本,加快项目实施进度,提升公司业绩水平。

同意将公司非公开发行股票募集资金投资项目实施主体由中油三叶虫能源技术服务有限公司变更为林州重机集团股份有限公司。

具体情况详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号:2015-0061)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过了《关于变更非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》。

因同意变更《油气田工程技术服务项目》实施主体,而修订非公开发行股票募集的资金运用的可行性分析报告。

具体情况详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于变更非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》(公告编号:2015-0061)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

为使募集资金投资项目能够尽快产生效益,为股东带来合理的回报,公司在募集资金到位后即开始使用自有资金预投入募投项目。

具体情况详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2015-0062)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为:公司在募集资金到位前已使用自有资金预投入募投项目《油气田工程技术服务项目》的设备购置,因此,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体情况详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2015-0063)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

经审核,监事会认为:公司在募集资金到位前已使用自有资金预投入募投项目《油气田工程技术服务项目》的设备购置,因此,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体情况详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2015-0062)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为:公司在募集资金到位前已使用自有资金预投入募投项目《油气田工程技术服务项目》的设备购置,因此,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体情况详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2015-0063)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

经审核,监事会认为:公司在募集资金到位前已使用自有资金预投入募投项目《油气田工程技术服务项目》的设备购置,因此,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体情况详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2015-0062)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为:公司在募集资金到位前已使用自有资金预投入募投项目《油气田工程技术服务项目》的设备购置,因此,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体情况详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2015-0063)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为:公司在募集资金到位前已使用自有资金预投入募投项目《油气田工程技术服务项目》的设备购置,因此,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体情况详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2015-0062)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为:公司在募集资金到位前已使用自有资金预投入募投项目《油气田工程技术服务项目》的设备购置,因此,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体情况详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2015-0063)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为:公司在募集资金到位前已使用自有资金预投入募投项目《油气田工程技术服务项目》的设备购置,因此,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体情况详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2015-0062)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为:公司在募集资金到位前已使用自有资金预投入募投项目《油气田工程技术服务项目》的设备购置,因此,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体情况详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2015-0063)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为:公司在募集资金到位前已使用自有资金预投入募投项目《油气田工程技术服务项目》的设备购置,因此,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体情况详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2015-0062)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为:公司在募集资金到位前已使用自有资金预投入募投项目《油气田工程技术服务项目》的设备购置,因此,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体情况详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2015-0063)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为:公司在募集资金到位前已使用自有资金预投入募投项目《油气田工程技术服务项目》的设备购置,因此,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体情况详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2015-0062)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

22.审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为:公司在募集资金到位前已使用自有资金预投入募投项目《油气田工程技术服务项目》的设备购置,因此,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体情况详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2015-0063)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

23.审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为:公司在募集资金到位前已使用自有资金预投入募投项目《油气田工程技术服务项目》的设备购置,因此,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体情况详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2015-0062)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

24.审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为:公司在募集资金到位前已使用自有资金预投入募投项目《油气田工程技术服务项目》的设备购置,因此,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体情况详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2015-0063)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

25.审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为:公司在募集资金到位前已使用自有资金预投入募投项目《油气田工程技术服务项目》的设备购置,因此,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体情况详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2015-0062)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

26.审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为:公司在募集资金到位前已使用自有资金预投入募投项目《油气田工程技术服务项目》的设备购置,因此,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体情况详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2015-0063)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

27.审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为:公司在募集资金到位前已使用自有资金预投入募投项目《油气田工程技术服务项目》的设备购置,因此,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体情况详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2015-0062)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

28.审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为:公司在募集资金到位前已使用自有资金预投入募投项目《油气田工程技术服务项目》的设备购置,因此,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体情况详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2015-0063)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

29.审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。