

沈阳博林特电梯股份有限公司 首届监事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2013 年 1 月 7 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 2012 年 12 月 28 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：

（一）以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，全体监事一致通过《关于审议沈阳博林特电梯股份有限公司厂区建设发生的关联交易的议案》。

同意与沈阳远大普华建筑装饰工程有限公司、沈阳瑞福工业住宅有限公司发生关联交易，情况如下：

| 关联公司 | 工程名称 | 金额（元） |
|------|----------------------------|--------------|
| | 沈阳博林特电梯一层会议室隔断改造工程 | 4,665.60 |
| | 沈阳博林特电梯 D1、E1 厂房库房改造工程 | 28,212.64 |
| | 沈阳博林特电梯新产品研发中心中厅水池改造工程 | 53,053.00 |
| | 电梯厂区 C2 厂房单体水电配套工程（含预埋件）及电 | 1,675,604.16 |

| | | |
|------------------|---------------------------|---------------|
| 沈阳远大普华建筑装饰工程有限公司 | 梯厂区 4 号街外网调整工程 | |
| | 博林特电梯新产品研发中心展厅改造工程 | 1,980,000.00 |
| | 博林特电梯厂区 D4、E4 厂房水电工程 | 2,310,522.73 |
| | 博林特厂区研修学院外网水电配套工程 | 2,460,909.81 |
| | 博林特厂区 D5 厂房水电配套工程 | 4,289,830.37 |
| | 博林特厂区研修学院 ABC 座水电及北围墙监控工程 | 5,143,744.81 |
| | 沈阳博林特电梯科研实验中心 A、B 座内部装修工程 | 5,906,457.00 |
| 沈阳瑞福工业住宅有限公司 | 科研实验中心 C 座墙板加工及供料工程 | 1,156,590.67 |
| 合计 | | 24,956,537.79 |

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。

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

(二) 以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，全体监事一致通过《关于增设超募资金存储专户及变更募投项目资金存储专户的议案》。

同意在兴业银行沈阳分行增设超募资金存储专户，并将 6000 万元超募资金存储于此账户；

同意在兴业银行沈阳分行新设募集资金专户，并将在中国民生银行沈阳分行开设的沈阳基地电梯产业化升级改造项目募集资金专户、江苏银行北京朝阳门支行开设的省级企业技术中心升级改造项目募集资金专户、招商银行沈阳北站支行开设的营销服务网络建设项目募集资金专户变更至兴业银行沈阳分行募集资金专户。

此次增设超募资金存储专户及变更募投项目资金存储专户，符合公司实际发展的需要，综合考虑资金情况、整体管理，符合公司实际经营情况和全体股东利益，是必要的、合理的。此次增设超募资金存储专户及变更募投项目资金存储专户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。

特此公告。

沈阳博林特电梯股份有限公司监事会

二零一三年一月七日