

## 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第四届监事会第 5 次会议决议公告

本公司及监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。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 5 次会议通知于 2016 年 2 月 6 日以书面形式发出，会议于 2016 年 2 月 20 日在合肥市翡翠湖迎宾馆会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席顾菁女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

**一、审议通过《监事会 2015 年度工作报告》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

**二、审议通过《2015 年度财务决算的报告》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

**三、审议通过《2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

**四、审议通过《关于重大资产重组 2015 年度业绩承诺实现情况说明》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

**五、审议通过《关于发行股份购买资产 2015 年度业绩承诺实现情况说明》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

#### **六、审议通过《关于 2015 年度盈利预测实现情况的专项说明》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

#### **七、审议通过《2015 年度公司内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经核查，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司规范管理运作。

报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司 2015 年内部控制自我评价报告未有异议。

#### **八、审议通过《2015 年度公司内部控制规则落实自查表》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

#### **九、审议通过《2015 年度利润分配的议案》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

#### **十、审议通过《2015 年年度报告及摘要》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经核查，监事会认为：董事会编制和审核《安徽楚江科技新材料股份有限公司 2015 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### **十一、审议通过《2016 年财务预算及经营计划的报告》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

#### **十二、审议通过《关于 2016 年续聘财务审计机构的议案》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

**十三、审议通过《关于 2016 年度开展商品期货套期保值业务的议案》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

**十四、审议通过《2016 年度董事长重大授权的议案》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

**十五、审议通过《关于为清远楚江铜业有限公司提供连带责任担保的议案》**

审议该项议案时，关联监事顾菁女士回避表决。

表决结果：同意 2 票、弃权 0 票、反对 0 票。

**十六、审议通过《关于为湖南顶立科技有限公司提供连带责任担保的议案》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

**十七、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

**十八、审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》**

与会监事逐项审议了本议案的内容，具体如下：

**1、发行股票的种类及面值**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

**2、发行方式及发行时间**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

**3、发行对象**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

**4、发行股份的价格及定价原则**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

**5、发行数量及认购方式**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

#### **6、限售期**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

#### **7、上市地点**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

#### **8、募集资金规模和用途**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

#### **9、本次非公开发行前的滚存利润安排**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

#### **10、本次非公开发行股票决议的有效期限**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

#### **十九、审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

#### **二十、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

#### **二十一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

#### **二十二、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

#### **二十三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告

安徽楚江科技新材料股份有限公司

监事会

二〇一六年二月二十三日