

股票代码：600191

股票简称：华资实业

编号：临 2016-038

## 包头华资实业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

### 特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

包头华资实业股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于2016年6月7日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体监事，会议于2016年6月14日在公司总部召开，应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席张涛先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次会议的召开及其议定事项，合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

#### 一、关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案

根据证监会对公司非公开发行股票申请文件反馈意见及股东大会对董事会的授权，经审议，监事会同意对公司《包头华资实业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》进行修订。本次涉及对发行方案的修订，具体修订情况及修订后的预案内容详见上海证券交易所网站的《包头华资实业股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》的公告。

表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 二、关于增加非公开发行股票价格调整机制和调整发行数量的议案

经审议，监事会同意在公司本次非公开发行股票发行方案中增加非公开发行股票价格调整机制和调整发行数量，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《包头华资实业股份有限公司关于增加非公开发行股票价格调整机制和调整发行数量的公告》。

表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、关于公司与发行对象签署的股份认购协议的补充协议（二）的议案

根据证监会对公司非公开发行股票申请文件反馈意见并结合本次交易的需要，同意公司与发行对象签署的股份认购协议的补充协议（二）。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《包头华资实业股份有限公司与发行对象签署的股份认购协议的补充协议（二）》。

表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 四、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于公司与特定对象签署非公开发行股票之<股份认购协议的补充协议（二）>的关联交易的公告》。

表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

监 事 会

2016年6月14日