

## 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第四届监事会第 12 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”或“本公司”）第四届监事会第 12 次会议通知于 2016 年 6 月 21 日以书面、电子邮件、传真等形式发出，会议于 2016 年 6 月 29 日在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 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《关于调整公司 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修订的内容，具体如下：

#### 1、发行数量及认购方式

表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。

#### 2、募集资金规模和用途

表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。

除上述内容外，本议案无其他修订。

《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于调整 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的公告》相关内容详见 2016 年 6 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、审议通过《关于〈公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）〉的议案》

表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于 2016 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》相关内容详见 2016 年 6 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》相关内容详见 2016 年 6 月 30 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、审议通过《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（修订稿）〉的议案》

表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析研究报告（修订稿）》相关内容详见 2016 年 6 月 30 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 四、审议通过《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（修订稿）〉的议案》

表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《安徽楚江科技新材料股份有限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（修订稿）的公告》相关内容详见 2016 年 6 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 五、审议通过《关于为安徽楚江高新电材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 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于为子公司提供连带责任担保的公告》具体内容详见刊登于 2016 年 6 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 六、审议通过《关于为芜湖楚江合金铜材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 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于为子公司提供连带责任担保的公告》具体内容详见刊登于 2016 年 6 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

安徽楚江科技新材料股份有限公司

监事会

二〇一六年六月三十日