

诚志股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于2016年7月19日以书面通知方式送达全体监事

2、会议召开的时间、方式和表决情况

(1) 会议时间：2016年7月29日上午

(2) 召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦B座公司北京管理总部会议室

(3) 召开方式：以现场结合通讯方式召开

(4) 主持人：监事会主席朱玉杰先生

(5) 表决情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2016年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于清华控股集团财务有限公司持续风险评估报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于清华控股集团财务有限公司持续风险评估报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于更新后的<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

鉴于原有财务数据已过有效期，监事会审议通过了更新后的《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，并同意将更新后的报告书及其摘要作为本次监事会决议的附件予以公告。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

由于本议案涉及关联交易，关联监事朱玉杰回避表决，由 2 名非关联监事进行表决。

表决结果： 2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司签订附条件生效的股份转让协议之补充协议（二）的议案》

公司拟通过本次非公开发行募集资金购买金信投资持有的惠生能源 110,978.5714 万股股份（股份比例 99.6%）。为此，公司与金信投资于 2015 年 9 月 15 日签署了《附条件生效的股份转让协议》，于 2016 年 4 月 13 日签署了《附条件生效的股份转让协议之补充协议》。后续根据监管要求，公司与金信投资协商对《附条件生效的股份转让协议》期间损益相关条款做出修改，双方于 2016 年 4 月 22 日签署了《附条件生效的股份转让协议之补充协议（二）》。

表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于更新后的本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案》

鉴于项目进展，经董事会审议，批准大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2016]007262 号《惠生（南京）清洁能源股份有限公司审计报告》、大华核字[2016]003579 号《诚志股份有限公司备考审阅报告》。并同意将上述审计报告、备考审阅报告作为本次监事会决议的附件予以公告。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于更新后的<本次交易募集资金运用的可行性分析报告（修订版）>的议案》

鉴于原有财务数据已过有效期，公司更新了《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易募集资金运用的可行性分析报告（修订版）》，并同意将该报告作为监事会决议的附件予以公告。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第十二次会议决议

特此公告。

诚志股份有限公司

监事会

2016 年 7 月 30 日