

证券代码：600080

证券简称：金花股份

公告编号：临 2017-010

## 金花企业（集团）股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

金花企业（集团）股份有限公司第七届监事会第十四次会议通知于 2017 年 3 月 13 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 2017 年 3 月 22 日在公司会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席 3 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，通过如下决议：

### 1、关于《关于修订非公开发行股票方案的议案》的审查意见

监事会认为，董事会本次修订非公开发行股票方案，未超出股东大会的授权范围；修订内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》之规定。监事会同意对非公开发行股票方案的修订。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 2、关于《关于非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）的议案》的审查意见

监事会认为，董事会制定的《非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）》符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，监事会同意对非公开发行股票预案的修订。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、关于《关于公司与特定发行对象签订认购发行股票协议之补充协议暨关联交易的议案》的审查意见

监事会认为，公司与具体发行对象签订的认购股票协议之补充协议内容和形式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》之规定，董事会审议涉及关联交易事项的议案时，关联董事进行了回避，符合公司董事会议事规则和关联交易管理制度之规定；关联交易事项不存在损害公司及非关联股东情形。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

金花企业（集团）股份有限公司监事会

2017 年 3 月 23 日