

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2018-043

诺德投资股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

诺德投资股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2018年7月30日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席赵周南先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于对部分应收账款计提坏账准备的议案》

详见同日披露的《诺德投资股份有限公司关于对应收款项计提坏账准备的公告》（公告编号：临 2018-044）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于调整 2017 年度非公开发行股票方案的议案》

详见同日披露的《诺德投资股份有限公司关于调整 2017 年度非公开发行股票方案的公告》（公告编号：临 2018-045）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于非公开发行 A 股股票预案修订情况的议案》

详见同日披露的《关于非公开发行 A 股股票预案修订情况的公告》（公告编号：临 2018-046）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

详见同日披露的《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》（公告

编号：临 2018-047)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《诺德投资股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

诺德投资股份有限公司监事会

2018 年 7 月 31 日