

# 新乡化纤股份有限公司

## 第七届十五次监事会决议公告

新乡化纤股份有限公司第七届十五次监事会于 2013 年 12 月 27 日下午 1:30 点在公司总部二楼会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司监事会主席张春雷先生主持，与会监事经过讨论，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》，

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过了关于实施公司年产 2×2 万吨超柔软氨纶纤维项目一期工程的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

新乡化纤股份有限公司监事会

2013 年 12 月 27 日