

证券代码：002377

证券简称：国创高新

编号：2014-026号

湖北国创高新材料股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议的会议通知于2014年3月28日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事。会议于2014年4月3日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《湖北国创高新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大 Sahara Energy Ltd.油气产能建设项目的议案》，并就该议案发表意见：

公司本次拟变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大 Sahara Energy Ltd.油气产能建设项目的议案，紧密围绕公司主营业务展开，有利于提高募集资金的使用效率，有利于打通公司上游产业链，有效提升公司的盈利能力和抗风险能力，符合公司及全体股东的利益。本次变更的程序符合相关法律法规的规定。

因此，我们同意此次部分募集资金的变更，且同意此次募集资金变更后的投资计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

《湖北国创高新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大 Sahara Energy Ltd.油气产能建设项目的议案》的具体内容刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三、备查文件

1、第四届监事会第十六次会议决议
特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇一四年四月三日