

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2015-013 号

## 华塑控股股份有限公司

### 九届监事会第七次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

华塑控股股份有限公司九届监事会第七次临时会议于 2015 年 1 月 30 日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于 2015 年 1 月 27 日以电子邮件的方式发出。会本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会议审议情况

会议经审议表决，形成如下决议：

##### 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》

根据《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》等有关法律法规的规定，公司监事会认为，公司符合我国有关法律、法规和规章规定的上市公司非公开发行 A 股股票的条件，同意将该议案提交公司股东大会审议。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

##### 2、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

同意公司非公开发行 A 股股票发行方案，并逐项表决通过本议案所述关于非公开发行股票的种类和面值、发行方式及时间、发行对象、发行价格及定价原则、发行数量、认购方式、限售期、募集资金投向、上市地点、本次非公开发行前的滚存利润安排、本次非公开发行决议的有效期限等 11 项内容。同意将该议案提交公司股东大会审议。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

##### 3、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票暨关联交易预案的议案》

同意将该议案提交公司股东大会审议。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

**4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》**

同意将该议案提交公司股东大会审议。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

**5、审议通过了《关于公司与发行对象签订<附生效条件之股份认购合同>的议案》**

逐项审阅麦田投资、深圳龙源、北京开元、北京卓远、北京力天、达孜和润、长江万汇、深圳智为、深圳富邦和公司现任董事长郭宏杰拟认购公司本次非公开发行的股份的合同，同意公司与上述发行对象分别签署《附生效条件的股票认购合同》。同意将该议案提交公司股东大会审议。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

**6、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》**

同意将该议案提交公司股东大会审议。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

**7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》**

同意将该议案提交公司股东大会审议。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

**8、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》**

同意将该议案提交公司股东大会审议。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

**三、备查文件**

- 1、监事签署的《表决票》。
- 2、公司九届监事会第七次临时会议决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

监 事 会

二〇一五年一月三十一日