

证券代码：000790

证券简称：华神集团

公告编号：

2015-062

成都华神集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

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。

二〇一五年十月二十七日，成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于二〇一五年十月二十三日发出，应到监事3人，实到监事3人，到会监事占应出席会议监事的100%，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求，会议由公司监事张碧华女士主持。

一、会议审议了《关于增补监事的议案》。

公司第十届监事会监事张碧华女士因个人原因辞去公司监事职务，由于张碧华女士的辞职导致公司监事会成员低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数，经公司控股股东提名，增补李静女士（简历见附件）为公司第十届监事会监事。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经对李静女士的资格审查，符合《公司法》、《公司章程》中的有关任职规定，选举李静女士为公司第十届监事会监事须经公司股东大会审议。

经投票表决：赞同3人，反对0人，弃权0人。通过此议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议审议了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

经投票表决：赞同3人，反对0人，弃权0人。通过此议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议审议了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

本议案涉及关联交易，关联监事张碧华回避表决，由其他非关联监事进行表决。

经投票表决：赞同 2 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施，具体以中国证券监督管理委员会最终核准的方案为准。

四、会议审议了《关于〈公司 2015 年度非公开发行股票预案〉的议案》。

本议案涉及关联交易，关联监事张碧华回避表决，由其他非关联监事进行表决。

经投票表决：赞同 2 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议审议了《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告〉的议案》。

经投票表决：赞同 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议审议了《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的认购协议〉的议案》。

本议案涉及关联交易，关联监事张碧华回避表决，由其他非关联监事进行表决。

经投票表决：赞同 2 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议审议了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，关联监事张碧华回避表决，由其他非关联监事进行表决。

经投票表决：赞同 2 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议审议了《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

经投票表决：赞同 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、会议审议了《关于制定〈公司未来三年（2015 年-2017 年）股东分红回报规划〉的议案》。

经投票表决：赞同 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

成都华神集团股份有限公司

监 事 会

二〇一五年十月二十七日

简历：

李静，女，1974 年 7 月出生，大专。近 5 年一直在四川泰合置业集团有限公司工作，现任四川泰合置业集团有限公司成本总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



Huasun
华神集团