



证券代码: 002192

证券简称: \*ST 融捷

公告编号: 2015-074

## 融捷股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

- 1、本次监事会由公司监事长罗彬先生召集,会议通知于 2015 年 11 月 27 日以电子邮件及手机短信方式同时发出。
- 2、本次监事会于 2015 年 11 月 30 日上午 9:30 在公司会议室召开。
- 3、本次监事会应出席监事 3 人,实际出席 3 人,代表有表决权监事的 100%。
- 4、监事长罗彬先生主持了本次监事会,董事会秘书陈新华女士列席了会议。
- 5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

- 1、审议通过了《关于承诺方申请终止履行重大资产重组业绩补偿承诺的议案》

监事会同意承诺方因不可抗力等客观因素的影响提出的终止履行重大资产重组业绩补偿承诺的申请,监事会并发表专项审核意见如下:

经审核,监事会认为因受融达锂业康定甲基卡锂辉石矿 105 万吨/年扩建项目征地和地质灾害等不可抗力的客观因素影响,融达锂业 2015 年仍未能复产,更不可能在短期实现原达产目标,作为业绩承诺所依据的产能基础因客观情况不能实现,且客观情况不会改变。融捷投资、张长虹、柯荣卿提前终止履行业绩承诺是目前最为合理、负责的处理方式。另外,根据中国证监会监管指引 4 号的规定,因客观因素导致业绩承诺不能履行的,在满足相应要求情况下可以提前终止。

同时,鉴于承诺方向公司申请终止履行业绩补偿协议及业绩补偿承诺,若获公司股东大会审议批准,承诺方融捷投资、张长虹愿意做出追加补偿承诺,体现了对公司发展的信心,并充分发挥作为公司控股股东、实际控制人对支持上市公

公司发展的重要作用,更为保护上市公司广大股东尤其是中小投资者利益,不会损害公司利益。

董事会对该项议案的审议程序合法合规,关联董事吕向阳、张加祥回避了表决,独立董事发表了明确同意的独立意见,我们对该议案投了赞成票并同意提交股东大会审议。

关联监事罗彬先生回避表决。根据公司章程的规定,该议案须提交股东大会审议,关联股东融捷投资、张长虹、柯荣卿将在股东大会上回避表决。

关于提前终止履行重大资产重组业绩补偿承诺事项的更详细信息请查阅同日披露在巨潮网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于承诺方申请终止履行重大资产重组业绩补偿承诺的公告》(公告编号:2015-073)。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字的《融捷股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》;
- 2、承诺方《关于终止履行重大资产重组业绩补偿承诺的申请函》;
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司监事会

2015年11月30日