

横店集团东磁股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于二〇一六年一月十六日以书面及邮件方式发出通知，于二〇一六年一月二十一日下午一点半在东磁大厦九楼会议室以通讯会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席任立荣先生主持，与会监事经过讨论，审议并通过以下议案：

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于投资年产 500MW 高效单晶电池片和 500MW 高效组件项目的议案》；

公司投资的年产 500MW 高效单晶电池片和 500MW 高效组件项目选址在横店环路西侧的公司光伏园区内，新建二层主体厂房一幢，总建筑面积为 22,000 平方米。该项目总投资 69,840 万元，其中新增固定资产投资总额 34,840 万元，利用原太阳能事业部闲置的固定资产 3,000 万元，新增流动资金总额 32,000 万元，投资项目资金由公司自筹和银行贷款相结合解决。项目工程建设自 2016 年 1 月开始组织实施，于 2016 年 7 月建成并投入试生产。该项目全部投产后可达到年产 500MW 高效单晶电池片和 500MW 高效组件的生产能力，达产后预计达到年销售收入 161,500 万元，年利润总额 10,949.55 万元，静态投资回收期（含建设期半年）为 3.03 年。（注：因高效单晶电池片为高效组件的上游原材料，公司计划

将其中 400MW 高效单晶电池片经内部加工成高效组件后对外销售，故核算时需抵消部分销售收入和生产成本。)

《公司关于投资年产 500MW 高效单晶电池片和 500MW 高效组件项目的公告》(公告编号：2016-004) 详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2016 年 1 月 22 日的《证券时报》上。

公司监事会对公司关于投资年产 500MW 高效单晶电池片和 500MW 高效组件项目发表了监事会意见，《公司监事会对公司关于投资年产 500MW 高效单晶电池片和 500MW 高效组件项目的意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

(二) 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于新增日常关联交易预计的议案》，其中关联监事任立荣回避表决；

由于公司业务发展和生产经营需要，公司及其下属子公司赣州新盛稀土实业有限公司（以下简称“新盛稀土”）与浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称“东阳东磁稀土”）、赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁稀土”）发生委托加工、采购产品和销售产品等交易。其中，2016 年度公司与子公司赣州新盛拟与东阳东磁稀土发生产品加工或销售产品预计新增金额 600 万元；公司拟与赣州东磁稀土发生委托产品加工或采购产品预计新增金额 2,000 万元，新盛稀土拟与东阳东磁稀土发生委托加工或销售产品预计新增金额 800 万元。

《公司关于新增日常关联交易预计的公告》(公告编号：2016-005) 详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2016 年 1 月 22 日的《证券时报》上。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第十二次会议决议；
- 2、公司监事会关于公司投资年产 500MW 高效单晶电池片和 500MW 高效组件项目项目的意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司
监事会
二〇一六年一月二十二日