

## 成都华神集团股份有限公司 第十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。

2016年4月12日，成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议以现场会议结合通讯表决的方式在公司六楼会议室召开。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，会议由公司监事会主席李静女士主持。

一、会议审议了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

经投票表决：赞同3人，反对0人，弃权0人。通过此议案。本议案还需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。

二、会议审议了《关于〈公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）〉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。

三、会议审议了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易（修订稿）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。

四、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之补充协议〉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。

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（修订稿）〉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。

六、会议审议了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）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。

特此公告

成都华神集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月十二日



Huasun  
华神集团