

证券代码: 002345

证券简称: 潮宏基

公告编号: 2016-066

债券代码: 112420

债券简称: 16潮宏01

广东潮宏基实业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2016年11月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席廖坚洪先生召集和主持,会议通知已于2016年11月18日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3名,实际出席会议的监事共3名,公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决,通过以下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》。

经审核,监事会认为,公司本次调整非公开发行股票募集资金金额是基于谨慎性原则,根据近期证券市场变化,并结合公司实际情况实施的,不存在损害中小股东利益的情形。

《广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施>的议案》。

《广东潮宏基实业股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》（公告编号：2016-068）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司监事会

2016年11月21日