

成都利君实业股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司第三届监事会第九次会议通知于 2016 年 11 月 29 日以通讯方式发出，会议于 2016 年 12 月 05 日上午 11:00 在成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席黄成明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、关于终止募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目的议案；

监事会认为，公司拟终止募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目是基于结合当前经济形势及公司产品技术创新能力和自身生产经营实际情况，审慎分析研究而做出的决定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；有利于控制项目风险，提高资金使用效率，符合公司发展战略。同意终止募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目的投资，同意将《关于终止募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目的议案》提交股东大会审议。

公司关于终止募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目的公告内容详见 2016 年 12 月 06 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案

监事会认为，募集资金投资项目“辊压机粉磨技术中心”延长建设时间及调整资金投入计划的原因符合事实，董事会关于延长上述募投项目建设时间及调整资金的投入计划是切实可行的，符合公司实际，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响。同意本次延长募投项目建设时间及调整资金投入计划，同意将《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》提交股东大会审议。

公司关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的公告内容详见 2016 年 12 月 06 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、关于坏账核销的议案

监事会认为，公司本次核销坏账的依据充分，决策程序规范，符合公司财务的真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。同意本次核销坏账事项，同意将《关于坏账核销的议案》提交股东大会审议。

公司关于坏账核销的公告内容详见 2016 年 12 月 06 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

监 事 会

2016 年 12 月 06 日