

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2016-079

## 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2016年12月29日以通讯表决方式召开，会议于2016年12月26日以电子邮件、电话方式向全体监事进行了通知，会议应表决监事3人，实际表决监事3人，占全体监事人数的100%。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

全体监事审议通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于变更2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行股票的股东大会决议有效期原为“本次非公开发行决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至发行完成之日。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。”

现调整为“本次非公开发行决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起12个月。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。”

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

### 二、审议通过《关于确定公司2016年度非公开发行股票募集资金投入方式的议案》

根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》，公司本次非公开发行股票募集资金将用于“SIGG高端杯生产线建设项目”、“智能杯生产线建设项目”、“研发中心项目”和“补充流动资金”。

同意本次非公开发行股票的募集资金到位后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换，置换后剩余的募集资金除补充流动资金由母公司实施外，公司将通过向募投项目的实施主体增资的方式投入募集资金。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

备查文件：第三届监事会第十一次会议决议。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

监事会

2016年12月30日