

沈阳合金投资股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议于2017年3月10日以通讯方式召开，会议通知已于2017年3月8日以传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事5名，实到5名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

鉴于原担任公司总裁的王晶晶先生于2017年3月6日向公司董事会提交了书面辞职报告，因个人原因申请辞去其担任的公司总裁职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王晶晶先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王晶晶先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

张军令先生现担任公司副总裁，在担任公司副总裁期间勤勉尽责，具备担任公司总裁的资质和能力，提议聘请张军令先生担任公司总裁。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过了《关于PPP项目公司签署〈马踏洞片区南北干道III期工程（达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目）施工合同〉的议案》

内容详见公司同日披露的《关于达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目进展的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过了《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》

内容详见公司同日披露的《关于终止 2016 年度非公开发行股票事项的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司监事会

二〇一七年三月十日