证券代码：000881　　证券简称：中广核技　　公告编号：2017-081

中广核核技术发展股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司第八届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 6 月 20 日以书面形式发出。

2、本次会议于 2017 年 6 月 26 日下午 2:00 时在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 16 层公司会议室以现场及通讯表决方式召开。

3、本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，代表 3 名监事参加会议。

4、本次会议由监事会主席王宏新先生主持。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1、 审议通过《关于 2017 年度新增日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司与关联方的交易定价以市场为依据，按照等价有偿、公允市价的原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合相关交易规则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

本议案内容详见公司于 2017 年 6 月 27 日在巨潮资讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司关于 2017 年度新增日常关联交易预计的公告》。

因本议案涉及与中国广核集团有限公司、中广核核技术应用有限公司及其控制的企业之间的关联交易事项，故关联监事王宏新回避表决。

表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

表决结果：通过

2、 审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次置换符合《上市公司监管指引第 2 号——上

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定；本次置换未变相改变募集资金用途，不存在影响募投项目正常进行、损害股东利益的情况；本次置换有利于提高募集资金的使用效率、降低公司财务成本、提高公司抗风险能力和盈利能力，有利于增强公司及子公司未来发展潜力。综上，监事会同意公司使用募集资金 13,780.72 万元置换公司预先投入募投项目的自筹资金。

本议案内容详见公司于 2017 年 6 月 27 日在巨潮资讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司关于使用募集资金置换自筹资金的公告》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

3、 审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施公司增资的议案》

经审议，监事会认为：本次增资系公司使用募集资金置换自筹资金的具体实施，符合募投项目实施计划，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定；本次增资未变相改变募集资金用途，不存在影响募投项目正常进行、损害股东利益的情况；本次增资有利于提高募集资金的使用效率和募投项目的顺利实施。综上，监事会同意公司使用募集资金 13,780.72 万元向募投项目实施公司增资。

本议案内容详见公司于 2017 年 6 月 27 日在巨潮资讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施公司增资的公告》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

4、 审议通过《关于中广核俊尔新材料有限公司及其子公司对外票据质押的议案》

经审议，监事会认为：开展票据质押业务可以减少公司对票据管理的成本，有效盘活存量票据资产，满足公司日常融资业务，降低公司财务费用，不存在影响公司主营业务开展、损害公司及中小股东利益的情形；同意中广核俊尔新材料有限公司及其子公司在不超过人民币 5 亿元额度内办理票据质押业务，开展期限为该议案自董事会审议通过之日起 1 年。

本议案内容详见公司于 2017 年 6 月 27 日在巨潮资讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司关于中广核俊尔新材料有限公司及其子公司对外票据质押

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的公告》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

三、备查文件

1、第八届监事会第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 26 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站