

证券代码：002659

证券简称：中泰桥梁

公告编号：2017-061

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于2017年6月19日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2017年6月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。与会监事经审议通过如下决议：

一、《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会同意提名陈惠文女士为公司第四届监事会监事候选人，如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事包炯杲先生、李永远先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件；最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

因任期届满，陈斌先生不再担任公司监事，公司对陈斌先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生第四届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。

相关监事候选人简历附后。

本议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。

二、《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次重大资产重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进相关工作，由于近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，造成本次交易已经耗时较长。为切实维护上市公司和广大投资者利益，经重组各方审慎研究，一致同意终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，同时向中国证监会申请撤回申请文件。

详细内容请见公司于 2017 年 6 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2017-063）。

本议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

三、《关于控股股东承诺展期的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容请见公司于 2017 年 6 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的《关于控股股东承诺展期的公告》（公告编号：2017-064）。

本议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

四、《关于豁免公司对钢构资产安排相关承诺的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容请见公司于 2017 年 6 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的《关于豁免公司对钢构资产安排相关承诺的公告》（公告编号：2017-065）。

本议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 27 日

监事候选人简历

陈惠文，女，1957年出生，中国国籍，北京外语师范学院本科学历，英国设菲尔德大学教育学研究生学历。曾担任北京市第二中学英语教师、教学主任、教学副校长等职务，主管北京二中及北京二中国际部教学工作。现任公司监事。

截至本公告披露日，陈惠文女士未持有公司股份。陈惠文女士与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。