

## 陕西炼石有色资源股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

陕西炼石有色资源股份有限公司第八届监事会第十五次会议于 2017 年 9 月 15 日以电子邮件形式发出通知，并于 2017 年 9 月 20 日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席徐志强先生主持，会议审议通过了以下议案：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、关于《陕西炼石有色资源股份有限公司 2017 年度非公开发行股票预案（修订稿）》的议案

公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《陕西炼石有色资源股份有限公司 2017 年度非公开发行股票预案》，现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情况，公司修订了本次非公开发行股票预案的相关内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案

公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》，现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情况，公司修订了本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 3、关于《陕西炼石有色资源股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》的议案

公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《陕西炼石有色资源股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》，现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情况，董事会编制了截止 2017 年 6 月 30 日的《陕西炼石有色资源股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4、关于非公开发行 A 股股票后填补摊薄即期回报措施（修订稿）的议案

公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《公司关于非公开发行 A 股股票后填补摊薄即期回报措施的议案》，现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情况，公司修订了本次非公开发行 A 股股票后填补摊薄即期回报措施的相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 5、关于本次发行相关《陕西炼石有色资源股份有限公司备考盈利预测审核报告》、《Gardner Aerospace Holdings Limited 盈利预测审核报告》的议案

为本次发行之目的，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《陕西炼石有色资源股份有限公司备考盈利预测审核报告》、《Gardner Aerospace Holdings Limited 盈利预测审核报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

公司第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司监事会

二〇一七年九月二十日