

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2017-072

上海申达股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海申达股份有限公司监事会于 2017 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出第九届监事会第十一次会议通知，会议于 2017 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决监事 3 人，实际参会表决监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下决议：

(一) 关于修订公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案

1、非公开发行股票的种类和面值

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、发行方式及发行时间

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、发行数量

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、发行对象及认购方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、锁定期安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、 上市地点

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、 本次发行决议有效期

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、 募集资金用途

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(二) 关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案修订稿的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(三) 关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告修订稿的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(四) 关于公司与上海申达（集团）有限公司签署《股份认购补充合同》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(五) 关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(六) 关于公司 2016 年度备考合并财务报表及审计报告的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(七) 关于本次交易目标资产 2017 年度及 2018 年度模拟汇总盈利预测报告的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(八) 关于公司 2017 年度及 2018 年度备考合并盈利预测审核报告的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司监事会

2017 年 12 月 13 日