

山西安泰集团股份有限公司

第八届监事会二〇一五年第三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会二〇一五年第三次会议于二〇一五年八月十二日下午在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知于二〇一五年八月一日以书面送达的方式发出。公司全体监事出席了会议，会议由监事会召集人王风斌先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司关联方资金占用的自查说明和整改报告的议案》；

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

（二）逐项审议通过《关于公司重大资产置换暨关联交易方案的议案》；

逐项表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

（三）审议通过《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉和〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉规定的议案》；

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

（四）审议通过《关于〈山西安泰集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

（五）审议通过《关于公司本次重大资产置换构成关联交易的议案》；

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

（六）审议通过《关于签署〈山西安泰集团股份有限公司与山西新泰钢铁有限公司之重大资产置换协议〉的议案》；

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

（七）审议通过《关于公司本次重大资产置换暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

（八）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

（九）审议通过《关于批准公司本次重大资产置换相关审计报告、资产评估报告的议案》；

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

（十）审议通过《关于调整公司二〇一五年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

监 事 会

二〇一五年八月十二日