

证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临 2015-042

黑龙江黑化股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告

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。

黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 18 日以电子邮件的方式向全体监事发出“公司关于召开第五届监事会第七次会议的通知”，并随后将有关会议材料通过电邮的方式发给公司全体监事。

公司第五届监事会第十七次会议于 2015 年 8 月 25 日在公司三楼会议室以现场方式召开；会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，形成决议如下：

一、 审议通过《关于公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、 审议通过了《关于本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、 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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、 审议通过《关于<黑龙江黑化股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>以及<黑龙江黑化股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

五、 审议通过《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

六、 审议通过《关于本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

七、 审议通过《关于公司签署附生效条件的<重大资产出售及发行股份购买资产协议>及<盈利补偿协议>之补充协议的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

八、 审议通过《关于增加董事会办理本次重大资产重组及非公开发行股份募集配套资金相关授权事宜的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

黑龙江黑化股份有限公司

监事会

2015年8月26日