

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

编号：临 2015-060

河南豫光金铅股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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。

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2015 年 12 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015 年 11 月 30 日以当面或电话方式送达。会议应参加监事 5 人，实际到会监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李文利女士主持，经与会监事审议，通过如下议案：

一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定和要求，针对公司的实际情况，进行逐项自查，认为公司符合现行有关法律法规所规定的非公开发行股票的各项条件。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于调整公司 2015 年非公开发行股票方案的议案

公司监事会逐条审慎分析了公司调整后的《公司 2015 年非公开发行股票方案》，认为该方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规的规定。

1、发行方式和发行时间

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、发行股票的种类和面值

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、发行数量

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、发行对象

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、认购方式

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、定价基准日及发行价格

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、限售期

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、上市地点

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、募集资金规模和用途

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、本次发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、决议有效期限

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、关于修订公司 2015 年非公开发行股票预案的议案

经审核公司董事会编制的《河南豫光金铅股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案（修订稿）》，公司监事会认为该预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、关于修订公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、关于前次募集资金使用情况报告的议案

经审核公司董事会编制的《河南豫光金铅股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，公司监事会认为该报告的编制程序符合有关法律、法规和规范性文件的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司监事会

2015 年 12 月 3 日