

证券代码：600172 股票简称：黄河旋风 编号：临2016-002

河南黄河旋风股份有限公司

第六届监事会2015年第九次临时会议决议公告

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。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2015年第九次临时会议通知于2015年12月28日以传真和电子邮件的方式发出，于2015年12月31日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席庞文龙先生主持，经与会监事讨论、审议通过了以下议案：

1、《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，以募集资金置换预先投入的自筹资金172,452,417.13元。瑞华会计师事务所已对此出具专项鉴证报告（瑞华核字[2015]48060026号）。

根据公司2015年第一次临时股东大会决议通过了第三项议案（第十款）：在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营情况和发展规划，已经对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换；第十二项议案：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案，授权董事会在本次发行募集资金到位前，根据实际情况和项目需要以公司自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以全额置换。因此该议案无需再经股东大会审议批准。

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合中国证监会及上海证券交易所相关法律、法规和规章制度的规定，

不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情况，同意公司本次置换事宜。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件：

公司第六届监事会 2015 年第九次临时会议决议

河南黄河旋风股份有限公司监事会
2016 年 1 月 4 日