

中原内配集团股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于2016年1月29日下午15:00在郑州威斯顿广场A座1411室召开，本次会议以现场方式召开，会议通知已于2016年1月18日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

（一）《关于公司监事会换届选举的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司第七届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，同意提名薛建军先生、赵飞先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

在换届选举完成之前，公司第七届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行义务和职责。

职工代表大会选举产生的职工代表监事以及上述非职工监事候选人，在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数，不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的非职工监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。职工代表监事比例不低于公司监事总数的三分之一。

该事项将提交公司2016年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举。

（二）《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

同意公司使用闲置募集资金5,000万元，购买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。该议案无需提交股东大会审议。

《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对该事项发表的独立意见、国信证券股份有限公司对该事项的核查意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）《关于增加使用闲置自有资金进行投资理财额度的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

同意公司将使用闲置自有资金进行投资理财的额度增加至50,000万元，在上述额度内，资金可循环使用。该议案无需提交股东大会审议。

《关于增加使用闲置自有资金进行投资理财额度的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

一致同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备购置款及与设备相关的材料采购款，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。该议案无需提交股东大会审议。

《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露

网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对该事项发表的独立意见、国信证券股份有限公司对该事项的核查意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司监事会

二〇一六年一月二十九日

附件：

中原内配集团股份有限公司 第八届监事会非职工代表监事候选人简历

1、薛建军先生：男，汉族，1963年生，大学学历，1981年到内配总厂参加工作，历任内配总厂办公室主任、本公司董事、副总经理。薛建军先生现任本公司监事会主席。

薛建军先生持有公司 9,002,500 股份，占公司总股本的 1.53%，与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，2011 年曾受到深圳证券交易所通报批评的处分，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

2、赵飞先生：男，汉族，无境外永久居留权，1967 年 9 月生，工商管理硕士，工程师。1986 年 4 月进入公司工作，现任公司监事会成员、南京飞燕董事。

赵飞先生持有公司 2,299,484 股份，占公司总股本的 0.39%，与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。