

## 河南佰利联化学股份有限公司

### 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2016年2月5日（周五）在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2016年1月31日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：

**（一）审议通过了《关于对全资子公司佰利联（香港）有限公司增资的议案》**

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过了《关于公司控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司会计估计变更的议案》**

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

**（三）审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》**

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

**（四）审议通过了《关于调整氯化法钛白粉项目预计投资金额的议案》**

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司监事会

二〇一六年二月五日