

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2016-005

海南矿业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十四次会议于2016年2月5日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2016年1月24日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席史利先生召集并主持，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于二次调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于调整非公开发行股票发行价格和募集资金数额的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《关于〈公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》

因募投项目内容及募集资金金额调整等原因，现根据中国证券监督管理委员会《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的规定，公司编制了非公开发行A股股票预案（二次修订稿）。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议

表决结果:3 票同意,0 票反对, 0 票弃权

(三)审议通过了《关于<公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)>的议案》

因募投项目内容及募集资金金额调整等原因,公司根据调整内容编制了非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议

表决结果:3 票同意,0 票反对, 0 票弃权

(四)审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施的议案》

根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》([2015]31 号)的相关规定,公司就此次非公开发行编制了《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议

表决结果:3 票同意,0 票反对, 0 票弃权

三、备查文件

(一)海南矿业股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会

2016 年 2 月 6 日