

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临2016-010号

唐山三友化工股份有限公司

2016 年第一次临时监事会决议公告

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。

唐山三友化工股份有限公司召开 2016 年第一次临时监事会的通知于 2016 年 2 月 26 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于 2016 年 3 月 2 日在公司所在地会议室召开。会议应出席监事 7 人，亲自出席监事 5 人，监事史岭珠先生、雷世军先生因工作原因未出席会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《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》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司监事会结合公司实际情况，对公司非公开发行股票相关资格、条件进行了逐项核查，认为公司符合上市公司非公开发行股票的各项条件，并同意公司申请非公开发行股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过了《公司 2016 年度非公开发行股票方案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可实施，具体情况如下：

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行。公司将在取得

中国证监会核准后六个月内择机发行。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、定价基准日、定价原则和发行价格

本次非公开发行业股票的定价基准日为公司 2016 年第二次临时董事会决议公告日（2016 年 3 月 3 日），发行价格不低于 5.70 元/股，即不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）的 90%。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，本次发行价格将相应调整。

在前述发行底价基础上，最终发行价格将在中国证监会核准后由公司董事会及其授权人士在股东大会的授权范围内，根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况，按照价格优先原则与保荐机构和主承销商协商确定。

唐山三友碱业（集团）有限公司不参与本次非公开发行的报价，按照与其他投资者相同的价格认购本次非公开发行的股票。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、发行数量

本次向特定对象非公开发行股票的数量不超过 315,789,473 股（含本数）。在本次非公开发行数量上限范围内，最终发行数量将提请股东大会授权董事会及其授权人士视发行时市场情况与本次发行的保荐机构和主承销商协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行的数量作相应调整。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、发行对象及认购方式

唐山三友碱业（集团）有限公司拟以 18,000 万元现金参与本次非公开发行股票。本次发行的最终发行对象包括唐山三友碱业（集团）有限公司在内不超过 10 名特定投资者，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司（以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象）、证券公司、信托投资公司（以自有资金认购）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、主承销商自

主推荐的具有较高定价能力和长期投资取向的机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定对象。上述特定投资者由董事会、保荐机构和主承销商在公司获得本次非公开发行股票核准文件后，根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价情况，按照价格优先等原则以竞价方式最终确定。

所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股份。本次非公开发行股票完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、发行股份的限售期

控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司认购的股份自发行结束之日起，36 个月内不得转让。其他投资者认购的股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、上市地点

本次非公开发行的股份限售期届满后，将申请在上海证券交易所上市交易。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、本次非公开发行前滚存未分配利润安排

本次非公开发行前公司滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、募集资金金额及投向

本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过人民币 180,000 万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于 20 万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目和补充流动资金。具体投资情况如下：

序号	项目名称	项目投资 总额 (万元)	募集资金拟投 入金额 (万元)	实施主体
1	20 万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目	232,000	130,000	唐山三友远达纤维有限公司
2	补充流动资金	-	剩余部分	-

若本次非公开发行实际募集资金净额不足以支付前述款项，其不足部分公司将通过自筹资金方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项

目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起 12 个月。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

三、审议通过了《公司 2016 年度非公开发行股票预案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上刊登的《公司 2016 年度非公开发行股票预案》（公告编号：临 2016-011 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上刊登的《公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《前次募集资金使用情况的专项报告》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司董事会编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，如实地反映了公司截至 2015 年 12 月 31 日前次募集资金的使用情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上刊登的《前次募集资金使用情况的专项报告》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项审核报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东参与认购本

次发行的股票并与公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

唐山三友碱业（集团）有限公司作为公司的控股股东，拟参与公司 2016 年度非公开发行股票并与公司签订了附条件生效的《股份认购合同》，该事项构成关联交易。经监事会审议后认为，本次关联交易事项符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。

具体内容详见《中国证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上公司刊登的《关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东参与认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的<股份认购合同>的公告》（公告编号：临 2016-012 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经监事会认真审议，同意公司制定的《未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》，该规划的制定有利于进一步增强公司现金分红的透明度，充分体现了公司在关注自身发展的同时高度重视对股东的合理投资回报，有利于维护公司股东、特别是中小股东的权益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上刊登的《未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上刊登的《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》（公告编号：临 2016-013 号）。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2016 年 3 月 3 日