

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2016-018

浙江华友钴业股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2016年3月21日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议通知于2016年3月11日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠召集并主持，会议应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于 2015 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《2015 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于 2015 年度关联交易情况审查的议案》

监事会认为，报告期内公司与关联方的经常性关联交易金额较小，占公司营业收入或成本的比例较低，且在报告期内执行情况稳定，关联交易价格与非关联方交易价格无重大差异。存在关联方为公司提供担保的情况，公司为关联担保的受益人，不存在损害公司利益的行为。报告期内，经常性关联交易对本公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》

同意公司拟定的 2015 年度利润分配预案，鉴于 2015 年归属于母公司的净利润为负，公司 2015 年拟不进行现金分红及股本转增。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

6、审议通过了《关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案》

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

7、审议通过了《关于 2016 年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》

同意 2016 年公司为子公司融资提供担保额度不超过 80 亿元人民币（含等值外币）；子公司为公司融资提供担保的总额度不超过 50 亿元人民币（含等值外币）；子公司为子公司融资提供担保的总额度不超过 10 亿元人民币（含等值外币）。上述担

保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。

在上述预计总额度及授权有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议。如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范文件和《公司章程》的规定，报公司董事会和股东大会另行审议。上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2016 年度股东大会之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

8、审议通过了《关于〈2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

同意公司《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于更换监事的议案》

同意提名方治刚先生为公司第三届监事会监事候选人。方治刚先生当选监事后任期自股东大会选举之日起至第三届监事会任期届满之日止。同意关伟先生在方治刚先生当选监事后辞任公司监事职务。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

方治刚先生简历附后。

本议案需提交股东大会审议批准。

10、审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

根据公司非公开发行方案的内容及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，同意公司与第二大股东桐乡市华友投资有限公司签订附条件生效的《股份认购协议之补充协议》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

11、审议通过了《关于 2015 年非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司监事会

2016 年 3 月 23 日

附件：方治刚先生简历

方治刚先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，拥有律师资格、证券基金期货从业资格，曾任中非发展基金法律部负责人，现任中非发展基金审计部总经理。