

证券代码：600568

证券简称：中珠控股

编号：2016-047 号

中珠控股股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员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。

中珠控股股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2016 年 4 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应收监事表决票 3 张，实收监事表决票 3 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议，一致通过以下决议：

一、审议通过《公司 2016 年一季度报告全文》及摘要。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会对公司 2016 年一季度报告进行审慎审核，监事会认为：

1、公司 2016 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2016 年一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与 2016 年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该项议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

本次公开发行公司债券的具体方案逐项审议如下：

（一）发行规模及发行方式

本次发行的公司债券票面总额为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具体发行规模，提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）票面金额及发行价格

本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）发行对象

本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行公司债券不安排向原有股东优先配售。

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）债券期限

本次发行的公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据本公司资金需求和发行时市场情况确定。

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）债券利率及还本付息方式

本次发行的公司债券票面利率及其还本付息方式由公司与主承销商根据市场情况确定。

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）担保方式

本次公司债券是否全部或部分采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）募集资金用途

扣除发行费用后，本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况确定。

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）募集资金专项账户

本次发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会决定的专项账户中。

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）公司资信情况及偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。本次发行公司债券完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易场所上市交易。

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）决议有效期

本次公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该项议案尚需提交股东大会逐项审议通过，并经监管部门审批核准后方可实施，最终以监管部门核准的方案为准。

四、审议通过《中珠控股公开发行公司债券的预案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该项议案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关具体事宜的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该项议案尚需提交股东大会审议通过。

六、审议通过《中珠控股股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该项议案尚需提交股东大会审议通过。

七、审议通过《中珠控股股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员就公司房地产业务合规出具承诺函的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该项议案尚需提交股东大会审议通过。

八、审议通过《中珠控股股份有限公司控股股东关于中珠控股公开发行公司债券相关事项出具承诺函的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该项议案尚需提交股东大会审议通过。

九、审议通过《中珠控股股份有限公司实际控制人关于中珠控股公开发行公司债券相关事项出具承诺函的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该项议案尚需提交股东大会审议通过。

十、审议通过《中珠控股股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）》及摘要

监事会在审议本议案时，因职工监事杨京生参与本次员工持股计划而回避了表决。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该项议案尚需提交股东大会审议通过。

十一、审议通过《中珠控股关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

监事会在审议本议案时，因职工监事杨京生参与本次员工持股计划而回避了表决。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该项议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

中珠控股股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十三日