

徐州五洋科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议的通知于 2016 年 4 月 25 日以电话方式向各位监事发出，并于 2016 年 5 月 4 日在公司三楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《徐州五洋科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

此次会议由监事会主席赵文先生主持，参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：

一、审议《关于对外投资设立融资租赁公司的议案》

公司拟以自有资金投资设立安徽慧邦融资租赁有限公司（公司名称以工商登记部门核准为准），注册资本为 4000 万美元。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

二、审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

序号	原章程	修订后的章程
1	第十二条 机电设备（专营除外）、液压设备、环保设备、洗选设备、换热器设备开发、研制、生产、销售（专项审批除外）；机电设备安装、修理修配、租赁。	第十二条 机电设备（专营除外）、液压设备、环保设备、洗选设备、管型母线及电力控制与保护设备、嵌入式软件开发、研制、生产、销售；配件销售、设备安装、修理修配及相关技术服务；租赁业务。（公

		司经营范围以工商登记部门核准为准)
--	--	-------------------

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

徐州五洋科技股份有限公司监事会

2016 年 5 月 4 日