

证券代码：600165

股票简称：新日恒力

编号：临 2016-043

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

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。

重要内容提示

- 本公司全体监事出席了本次监事会
- 本次监事会共一项议案，经审议获得通过

一、监事会会议召开情况

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第六届监事会第二十三次会议通知于 2016 年 6 月 17 日以电子邮件方式送达，会议于 2016 年 6 月 21 日上午 11:00 在宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席韩存在先生主持，应到监事 5 名，实到 5 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对提交本次会议的一项议案进行了认真审议，表决情况如下：

审议终止本次非公开发行 A 股股票事项的议案

本公司分别于 2015 年 12 月 21 日、2016 年 1 月 6 日召开第六届董事会第三十一次会议、2016 年度第一次临时股东大会审议通过了《非公开发行 A 股股票预案》等相关议案。2016 年 2 月 2 日、2016 年 2 月 18 日召开第六届董事会第三十二次会议、2016 年度第二次临时股东大会对《非公开发行 A 股股票预案》等相关议案进行了修订。

本次非公开发行募集资金用途为归还公司现有负债，系为了调整资产负债结构、降低财务费用，增强公司抗风险能力。从降低负债规模和降低财务费用角度，本次发行主要是从稳健性出发，确保公司在新常态下进一步提高抗风险能力，为未来发展奠定坚实基础。

公司结合本公司资产负债率、市场变动情况以及持续的产品结构调整等因素，并进一步获得大股东支持，经公司审慎研究，决定对本次非公开发行方案进行较大调整，故公司决定终止本次非公开发行并将向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请材料。

该项议案表决结果为：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

监 事 会

二〇一六年六月二十二日