

证券代码：600432

证券简称：\*ST 吉恩

公告编号：临 2016-029

## 吉林吉恩镍业股份有限公司

### 第六届监事会第三次（临时）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

2016 年 6 月 28 日，吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会以书面形式发出第六届监事会第三次（临时）会议的通知。会议于 2016 年 7 月 4 日上午 11:00 时在公司二楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席宿跃德先生主持。

#### 二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过了关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、会议逐项审议通过了关于《公司非公开发行股票方案》的议案。

各位监事对议案中的发行股票的种类和面值、发行方式、本次发行对象和认购方式、发行数量、本次发行价格和定价原则、本次发行募集资金用途、本次发行股票的限售期及上市安排、本次发行前滚存未分配利润的处置方案及本次发行决议的有效期进行了逐项表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、会议审议通过了关于《吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票预案》的议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、会议审议通过了关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了关于《公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施》的议案。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

7、审议通过了《关于制定公司〈未来三年（2016-2018）股东回报规划〉的议案》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司监事会

2016 年 7 月 5 日