

证券代码：603969

证券简称：银龙股份

公告编号：2016-028

天津银龙预应力材料股份有限公司 第二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、会议召开情况

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十次会议于2016年7月13日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2016年7月9日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次会议应参出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》规定。

二、会议审议情况

出席会议监事以记名投票表决的方式审议会议情况如下：

1.审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（议案一）

为顺应预应力钢材市场的变化，贴合市场需求，公司根据自身预应力钢材生产线产能布局情况，充分利用公司已有生产厂房及辅助设施，提高募集资金使用效率，增强公司整体盈利能力，公司决定对募投项目的部分实施内容进行调整。有关该事项的详细情况同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定信息披露媒体的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-026）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议

公司监事对本次变更部分募集资金募投项目发表意见如下：

我们认为公司此次变更部分募集资金投资项目，是基于市场需求向大直径、防腐蚀和高强度方向的转变情况，通过对当前市场需求发生的变化和自身预应力

钢材产品品种以及产品产能布局情况的分析，为整合公司内部资源、提高公司经营效率，便于项目运作而做出的选择。本次调整仅变更了部分募集资金投资项目的实施内容，变更后生产的产品仍为公司主营业务产品，不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。我们同意公司将部分募集资金投资项目进行变更。

2. 审议通过《关于审议<公司财务税务管理制度>的议案》（议案二）

为了提高天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）纳税管理水平，规范涉税业务的研究、核算、申报、监控、筹划、评估、预测，报告等全过程，健全税务管理组织体系，防范和控制税务风险，确保本公司在经营决策和日常经营活动中依法、合理纳税，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国企业所得税法》等国家税收相关法规、规章的规定以及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《财务税务管理办法》。该制度详细内容公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于审议<公司投资者投诉处理制度>的议案》（议案三）

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司与投资者关系工作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，为进一步规范天津银龙预应力材料股份有限公司投资者投诉处理工作，保护投资者合法权益，维护公司资本市场形象，特制定了《公司投资者投诉处理制度》。该制度详细内容公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于审议<公司舆情管理制度>的议案》（议案四）

为了提高天津银龙预应力材料股份有限公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工

作的意见》等相关法律法规的规定，公司制订了《舆情管理制度》。该制度详细内容公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果: 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**5. 审议通过《关于审议〈公司信息披露暂缓及豁免披露管理制度〉的议案》
（议案五）**

为了规范天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等法律法规的规定，公司制定了《信息披露暂缓及豁免披露管理制度》。该制度详细内容公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果: 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司监事会

2016 年 7 月 14 日