

山西安泰集团股份有限公司

第九届监事会二〇一六年第二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会二〇一六年第二次会议于二〇一六年七月十五日下午在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知于二〇一六年七月五日以书面送达的方式发出。公司全体监事出席了会议，会议由监事会召集人赵军先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

（二）审议通过《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

（三）逐项审议通过《公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

逐项表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

（四）审议通过《关于〈山西安泰集团股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的预案〉及其摘要的议案》；

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

（五）审议通过《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》；

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

（六）审议通过《关于调整关联方逾期账款及日常关联交易协议违约金费率议案》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

以上各项议案的具体内容详见公司同日披露的《第九届董事会二〇一六年第二次会议决议公告》。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年七月十五日