

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2016-071

江苏中超控股股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2016年7月19日下午3点在公司会议室召开，本次会议已于2016年7月14日以电子邮件、信件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，会议应到监事7人，实到监事7人，其中何志东以通讯方式参加。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的相关规定，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行分析并提出了具体的填补回报措施，公司相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订本次非公开发行A股股票预案的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见2016年7月20日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《江苏中超控股股份有限公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司监事会

二〇一六年七月十九日