

中潜股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2016 年 8 月 17 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2016 年 8 月 5 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 名为职工代表监事。会议由崔耀成（先生）主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1301 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源承销保荐有限责任公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,125.00 万股，发行价为每股人民币 10.50 元，募集资金合计 22,312.50 万元，扣除承销和保荐费用 2,350 万元后

的募集资金为 19,962.50 万元。另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,250 万元,公司本次募集资金净额为 18,712.50 万元。上述募集资金已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》(众会验字〔2016〕第 5452 号);众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入的情况进行了审核,并出具了众会字(2016)第 5669 号《中潜股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定,决定以募集资金 70,121,025.10 元置换预先已投入的自筹资金。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

独立董事对此项议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、备查文件

- 1、中潜股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告!

中潜股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十九日