

股票代码:600277
债券代码:122143
债券代码:122159
债券代码:122332
债券代码:136405

股票简称:亿利洁能
债券简称:12 亿利 01
债券简称:12 亿利 02
债券简称:14 亿利 01
债券简称:14 亿利 02

公告编号:2016-098

亿利洁能股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

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。

亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月24日下午13:30在北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层四号会议室召开第六届监事会第二十次会议,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会召集人杨列宁先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,是合法的、有效的。会议通过举手表决的方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票发行数量和募集资金投向的议案》

表决结果:赞成3票;弃权0票;反对0票。

二、审议通过《关于调整公司非公开发行预案的议案》

监事会认为:调整后的亿利洁能股份有限公司非公开发行股票的方案及所涉及关联交易的定价方式公平公允;交易程序安排符合法律、法规及其他规范性法律文件的规定;不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于调整公司非公开发行股票募集资金运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。

四、审议通过《关于微煤雾化热力项目募集资金增资洁能科技的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于取消收购洁能科技 40%股权相关事宜的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司监事会

2016 年 8 月 25 日