

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2016-042

安徽全柴动力股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2016年8月24日上午以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过以下决议：

一、2016年半年度报告摘要及全文；

同意3票，反对0票，弃权0票

根据《证券法》六十八条的规定和《关于做好上市公司2016年半年度报告披露工作的通知》的相关要求，在全面了解和审核公司2016年半年度报告后，各位监事认为：

1、2016年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

同意3票，反对0票，弃权0票

三、关于部分募集资金投资项目变更实施地点及调整部分实施内容的议案；

本次公司部分募集资金投资项目变更实施地点及调整部分实施内容事项，内容及程序合法合规，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东的情形。本次变更有利于增强企业的市场竞争能力和抗风险能力，有利于公司未来的长远发展。监事会同意该议案并提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、关于补选公司独立董事的议案。

因公司董事会收到独立董事洪天求先生递交的书面辞职申请，请求辞去公司独立董事职务及董事会各专业委员会相关职务。洪天求先生辞职后，公司独立董事人数将少于《公司法》和《公司章程》所规定的最低人数，即不足董事会总人数的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名戴新民先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

五、备查文件

安徽全柴动力股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十六日