

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

公告编号：临 2016-045

河南黄河旋风股份有限公司 第六届监事会 2016 年第六次临时会议决议公告

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。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”或“黄河旋风”）第六届监事会 2016 年第六次临时会议通知于 2016 年 9 月 7 日以传真和电子邮件的方式发出，于 2016 年 9 月 9 日上午 11:00 以现场方式召开。会议由监事会主席庞文龙主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于公司全资子公司上海明匠智能系统有限公司参与发起设立产业投资基金的议案》

详细内容请参见与该公告同日公布的《河南黄河旋风股份有限公司关于全资子公司参与设立产业投资基金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供担保的议案》

详细内容请参见与该公告同日公布的《河南黄河旋风股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司为重大合同提供担保收取保证金的规定的议案》

详细内容请参见与该公告同日公布的《河南黄河旋风股份有限公司关于公司为重大合同提供担保收取保证金的规定》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于河南黄河旋风股份有限公司投资者投诉处理及流程工作制度的议案》

详细内容请参见与该公告同日公布的《河南黄河旋风股份有限公司投资者投诉处理及流程工作制度》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

五、审议并通过《关于河南黄河旋风股份有限公司信息披露暂缓 and 豁免制度的议案》

详细内容请参见与该公告同日公布的《河南黄河旋风股份有限公司信息披露暂缓 and 豁免制度》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

六、逐项审议并通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

详细内容请参见与该公告同日公布的《河南黄河旋风股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

除上述内容外，发行方案无其他修订。

七、审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

公司第六届董事会 2016 年第二次临时会议及 2016 年第一次临时股东大会已审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。现根据 2016 年第一次临时股东大会的授权，拟对上述预案进行修订，具体内容请参阅与本公告同日披露的《河南黄河旋风股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

八、审议并通过《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案（修订稿）》

具体内容请参阅与本公告同日披露的《河南黄河旋风股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

九、审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》

具体内容请参阅与本公告同日披露的《河南黄河旋风股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

十、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

具体内容请参阅与本公告同日披露的《河南黄河旋风股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件：

（1）河南黄河旋风股份有限公司第六届监事会 2016 年第六次临时会议决议
特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司

监 事 会

2016 年 9 月 10 日