

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2016-049

宁波拓普集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2016年9月14日14时在公司总部1110会议室以现场会议方式召开，公司董秘办已于2016年9月4日以通讯方式向与会人员发出会议通知。本次会议由监事会主席颜群力先生召集并主持，会议应出席监事三名，实际出席现场会议监事二名，监事段小成先生以通讯的方式参加会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

因公司2015年度利润分配方案已实施完毕，公司对发行方案中的发行价格、发行数量上限进行调整，具体如下：

1、发行股票价格的调整

根据公司2016年8月20日披露的《拓普集团关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，因2015年度利润分配方案已实施完毕，公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于21.47元/股调整为不低于20.86元/股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、发行股票数量上限的调整

本次非公开发行股票的数量由不超过111,557,578股调整为不超过114,819,808股。

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于〈宁波拓普集团股份有限公司2016年非公开发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》

该议案的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《拓普集团 2016 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于〈宁波拓普集团股份有限公司关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的说明〉的议案》

该议案的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《拓普集团关于 2016 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报情况及填补措施（二次修订稿）的公告》。（公告编号：2016-065）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2016 年 9 月 14 日