

证券代码：002521

证券简称：齐峰新材

公告编号：2016-028

齐峰新材料股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况：

齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2016年9月14日以书面及电子邮件方式向各位监事发出，于2016年9月19日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘永刚先生主持。

二、会议审议情况：

本次会议以记名投票方式形成如下决议：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票有关规定，对公司实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合非公开发行股票条件。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于〈公司非公开发行股票方案〉的议案》

监事会逐项审议通过非公开发行股票方案的有关内容，具体如下：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次发行股票的种类和面值：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次发行股票的发行方式：本次发行采用向特定对象非公开发行股票方式。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次发行股票的发行

时间：在本次发行经中国证监会核准后的有效期内择机实施。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了本次发行股票的发行对象：本次发行的对象李安东、李润生，具体情况如下：

认购对象名称	认购股数（股）	认购金额（元）	认购比例	认购方式
李安东	27,412,280	249,999,993.60	50.00%	现金
李润生	27,412,280	249,999,993.60	50.00%	现金
合计	54,824,560	499,999,987.20	100.00%	

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了本次发行股票的发行数量：本次非公开发行的股数为不超过 54,824,560 股。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了本次发行股票的认购方式：发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股份。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了本次发行股票的定价基准日、定价方式及发行价格：本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第十九次会议决议公告日，即 2016 年 9 月 20 日。

本次发行股票的价格为定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量），即 9.12 元/股。

在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格下限、发行数量上限亦将作相应调整。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了本次发行股票的锁定期：本次非公开发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了本次发行股票的上市地点：在上述锁定期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了本次发行股票的募集资金用途及数额：

本次发行预计募集资金总额不超过 5 亿元，扣除发行费用后投资于以下项目：

项目名称	项目总投资额(万元)	拟投入募集资金数额(万元)
年产 5.0 万吨素色装饰原纸、3.0 万吨无纺（布）壁纸原纸项目	51,606.03	50,000.00

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

11、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次发行股票的发行前的滚存利润安排：本次发行前的滚存未分配利润由发行完成后公司新老股东按照持有的股份比例共享。

12、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次发行股票的发行决议的有效期：本次非公开发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起十二个月。

上述 12 项子议案需提交公司股东大会审议。

（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈公司非公开发行股票预案〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司非公开发行股票预案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

李安东先生、李润生先生决定共同参与公司本次非公开发行股票认购事宜，并将于本次董事会召开日与公司签订《附条件生效的股份认购协议》。李安东先生、李润生先生承诺将以现金方式共同认购公司本次公开发行的全部股份。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于批准李安东、李润生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

鉴于李安东先生、李润生先生承诺自本次非公开发行结束之日起36个月内不转让本次认购的股份，其认购公司本次非公开发行股票的行为符合《上市公司收

购管理办法》关于“豁免要约收购义务以及免于向中国证监会提交豁免要约收购申请”的相关规定，因此，拟提请股东大会同意李安东先生、李润生先生及其一致行动人免于以要约方式增持股份。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司监事会

2016 年 9 月 20 日