

华意压缩机股份有限公司 第七届监事会 2016 年第五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、监事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第七届监事会 2016 年第五次临时会议通知于 2016 年 9 月 19 日以电子邮件形式送达全体监事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议于 2016 年 9 月 23 日上午 10:00 以通讯方式召开

（2）监事出席会议情况：公司应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。

（3）会议主持人：监事会主席余万春先生

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整公司 2016 年配股募集资金规模及用途的议案》

为确保公司本次配股工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，同意公司对第七届董事会 2016 年第五次临时会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司 2016 年配股发行方案的议案》中的“募集资金规模及用途”进行调整，具体内容如下：

原方案为：

本次配股募集资金预计不超过 8 亿元，扣除相关发行费用后，拟投资于以下

项目：

序号	项目名称	总投资额（万元）	募集资金拟投入金额（万元）
1	高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目	50,700	50,000
2	高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目	30,300	30,000
合计		81,000	80,000

若本次配股发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。在本次配股发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

现调整为：

本次配股募集资金预计不超过 6.57 亿元，扣除相关发行费用后，拟投资于以下项目：

序号	项目名称	总投资额（万元）	募集资金拟投入金额（万元）
1	高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目	50,700	50,000
2	高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目	30,300	15,700
合计		81,000	65,700

若本次配股发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。在本次配股发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年配股相关事宜的议案》，董事会审议上述议案已经得到公司股东大会授权，上述议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过《关于调整公司 2016 年配股决议的有效期限的议案》

为确保公司本次配股工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，同意公司对第七届董事会 2016 年第五次临时会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司 2016 年配股发行方案的议案》中的“本次配股决议的有效期限”进行调整，具体内容如下：

原方案为：

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月内有效。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次配股的核准文件，则本决议有效期自动延长至配股实施完成日。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。

现调整为：

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过本次配股议案之日(2016 年 7 月 21 日)起十二个月内有效。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈华意压缩机股份有限公司 2016 年配股公开发行证券预案（修订稿）〉的议案》

本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《华意压缩机股份有限公司 2016 年配股公开发行证券预案（修订稿）》公告。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年配股相关事宜的议案》，董事会审议上述议案已经得到公司股东大会授权，上述议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于〈华意压缩机股份有限公司关于配股募集资金使用的可行性报告（修订稿）〉的议案》

本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《华意压缩机股份有限公司关于配股募集资金使用的可行性报告（修订稿）》公告。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年配股相关事宜的议案》，董事会审议上述议案已经得到公司股东大会授权，上述议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》

本议案具体内容详见同日在《证券时报》与巨潮资讯网披露的《华意压缩机股份有限公司关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）》公告。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年配股相关事宜的议案》，董事会审议上述议案已经得到公司股东大会授权，上述议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

华意压缩机股份有限公司监事会

2016 年 9 月 24 日