

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2016-080

广州高澜节能技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1. 本次监事会由监事会主席方水平先生召集，会议通知于 2016 年 10 月 3 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2. 本次监事会于 2016 年 10 月 10 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯表决的方式进行表决。
3. 本次监事会应到3人，出席3人。
4. 本次监事会由监事会主席方水平先生主持。
5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事审议，通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

- 1、审议通过《关于对设立产业并购基金进行部分调整暨签订<合伙协议>的议案》
公司全体监事认为，参与设立产业并购基金，充分利用资本市场的潜力，为公司的战略性发展布局服务，同意对相关内容进行调整，同意利用自有资金人民币5,000万元参与设立产业并购基金。

具体信息详见公司于 2016 年 10 月 11 日在中国证监会创业板指定信息披露

网站巨潮资讯网披露的《关于对设立产业并购基金进行部分调整暨签订〈合伙协议〉的公告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于为设立产业并购基金提供差额补足增信的议案》

公司全体监事认为，本次公司为优先级资金提供差额补足增信事项，不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《对外担保管理制度》及《公司章程》等有关规定相违背的情况。我们同意本次差额补足增信事宜，并提交公司股东大会进行审议。

具体信息详见公司于 2016 年 10 月 11 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于为设立产业并购基金提供差额补足增信的公告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

监事会

2016 年 10 月 11 日