

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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。

重要内容提示

- 本公司全体监事出席了本次监事会
- 本次监事会共两项议案，经审议获得通过

一、监事会会议召开情况

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第七届监事会第三次会议通知于 2016 年 10 月 17 日以电子邮件方式通知了公司各位监事，会议于 2016 年 10 月 27 日下午 4:00 在宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室以现场表决方式召开。会议由韩存在先生主持，应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下：

（一）宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2016 年第三季度报告全文及正文。

监事会关于公司董事会编制的 2016 年第三季度报告的书面审核意见：

1、2016 年第三季度报告编制和审议的事项符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2016 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了当期的经营成果和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2016 年第三季度报告编制的人员有违反保密规定的行为。

该项议案表决结果为：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

（二）为关联方宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司展期贷款继续提供担保暨关联交易的议案

经公司第五届董事会第二十一次会议及 2011 年度股东大会审议通过了《为宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司贷款担保的议案》，决定为宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司（以下简称：“盛泰房地产”）向中国农业发展银行石嘴山支行申请 30,000 万元贷款提供连带责任担保，期限 5 年。盛泰房地产向中国农业发展银行石嘴山支行申请上述银行贷款展期，额度减少至 23,200 万元，公司继续为该项展期贷款提供担保，盛泰房地产将在上述担保额度内提供反担保。

盛泰房地产承建石嘴山市棚户区改造项目，改造项目符合宁夏回族自治区棚户区改造相关政策及石嘴山市惠农区城市总体规划，解决公司职工的住房问题。董事会认为盛泰房地产生运营情况正常，财务状况较好，预计担保事项不会给公司带来较大的财务风险和法律风险。

该项议案表决结果为：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十月二十九日