

贵州赤天化股份有限公司 第六届十五次监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司第六届十五次监事会会议于 2016 年 11 月 8 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2016 年 10 月 28 日分别以送达、传真等方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司圣济堂及控股孙公司大秦公司增资的议案》

本次以募集资金 10.37 亿元，分期对全资子公司圣济堂增资并由其分期向其控投子公司大秦公司进行增资的事项，符合公司本次非公开发行股票完成后相关募投项目实施主体实际建设需要，募集资金的使用方式、用途等符合《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（修订稿）内容及相关法律法规的规定，同意提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用募集资金代为全资子公司桐梓化工偿还银

行贷款的议案》

本次以募集资金 9.33 亿元代为全资子公司桐梓化工偿还银行贷款的事项，符合公司本次非公开发行股票完成后相关募投项目实施主体实际需要，募集资金的使用方式、用途等符合《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（修订稿）内容，审议程序符合相关法律法规的规定，同意提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于对全资子公司桐梓化工增资的议案》

公司本次用债权 9.33 亿元转作对桐梓化工增资，将有利于其进一步优化财务结构，减轻财务负担，改善经营业绩，提升融资能力，从而使得公司整体经营业绩得到有效提高，同意提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟使用部分闲置募集资金共计不超过 5 亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，可为公司节约财务费用约 2,175 万元。相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可有利于解决公司暂

时的流动资金需求，从而提高募集资金使用效率，且通过降低财务费用，有利于提升公司经营业绩。

同时，公司承诺了对本次使用募集资金归还的保障措施，不会影响公司募投项目的资金使用，同意提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于为全资子公司桐梓化工 2.7 亿元贷款增加提供质押担保的议案》。

本次质押担保是应工行贵阳中西支行的要求，为了确保该笔贷款合同的有效施行，需要公司为桐梓化工该项贷款增加提供质押担保。目前，桐梓化工生产正常，经营稳定，不存在贷款违约风险，同意提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于全资子公司桐梓化工向银行提供项目贷款质押担保的议案》。

桐梓化工拟用所属动产（机器设备）向银行提供项目贷款质押担保，有利于项目贷款合同的有效实施和桐梓化工生产经营的正常进行。目前，桐梓化工生产正常，经营稳定，不存在贷款违约风险。因此，桐梓化工本次向银行提供项目贷款质押担保对公司生产经营不会造成影响，同意提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司监事会
二〇一六年十一月十日