

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2016 临 008 号

江西国泰民爆集团股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2016 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知于 2016 年 12 月 1 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席杜华先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募投项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

监事会同意公司使用募集资金 9,370.10 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司 2016 临 009 号公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 10,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于结构性存款或购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品，其决策程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司 2016 临 010 号公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司江西国泰五洲爆破工程有限公司增资的议案》

本次对五洲爆破增资是基于募投项目实施主体实际经营需要，有利于推进募投项目的实施进程、提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

监事会同意公司使用置换项目先期投入自筹资金 594.03 万元后结余募集资金 6,955.87 万元，向五洲爆破增资用于募投项目实施。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司 2016 临 011 号公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币 25,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，其决策程序符合《上海证券交易所股份上市规则》等相关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。

监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司 2016 临 012 号公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

江西国泰民爆集团股份有限公司

监事会

二〇一六年十二月九日