

长江润发机械股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2016年12月9日上午8时在张家港市长江大酒店会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2016年12月2日以电子邮件、书面形式通知公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席郁敏芳女士主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

1、以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议；

公司第四届监事会由3名监事组成。根据公司股东推荐，现提名郁敏芳女士、陆一峰先生（监事候选人简历附后）为公司第四届监事会监事候选人。监事候选人最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

此议案需提交公司股东大会审议。

以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司拟设立全资子公司长江润发（张家港）机械有限公司的议案》，并同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议；

公司监事会认为：设立长江润发（张家港）机械有限公司，是为了满足公司战略发展的需要，理顺公司管理层级，有利于公司长远发展，符合相关法律法规的规定，没有损害上市公司股东利益。

公司监事会同意设立全资子公司“长江润发（张家港）机械有限公司”。

3、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议；

《公司章程》修订详情，请见巨潮资讯网(<http://chinext.cninfo.com.cn>)的相关公告。

4、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司首发募投项目结项并将结余资金及利息永久补充流动资金的议案》，并同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议；

公司监事会认为：公司已完成募投项目的投资和建设，将节余募集资金及利息永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

公司监事会同意公司使用节余募集资金及利息永久补充流动资金。

5、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司拟参与设立长江星辰张家港保税区医院投资企业（有限合伙）的议案》，并同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

公司监事会认为：公司与长江润发投资管理有限公司共同设立长江星辰张家港保税区医院投资企业（有限合伙），定向新建医院；公司今后享有优先购买权。本次投资构成关联交易，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，履行了必要的审核程序；遵循了市场化原则和公允性原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司监事会同意公司参与设立长江星辰张家港保税区医院投资企业（有限合伙）。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

2016年12月9日

附：监事候选人简历

郁敏芳，女，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年生，高级经济师。1995 年毕业于上海华东师范大学外贸英语专业，2005 年毕业于苏州科技大学汉语言文学专业。历任长江润发集团有限公司办公室主任，张家港鑫宏铝业开发有限公司副总经理，张家港润金金属材料有限公司常务副总经理，长江润发（张家港）房地产有限公司总经理，长江润发（张家港）浦钢有限公司总经理；现任长江润发集团有限公司监事会主席、副总裁。

郁敏芳女士未持有公司股票；郁敏芳女士为郁全和先生之侄女、郁霞秋女士之堂妹；郁敏芳女士与其他持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；郁敏芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陆一峰，男，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学工程学士，美国伊利诺大学 MBA。历任北京光电技术研究所工程师，艺康集团纳尔科公司全球高级产品经理、解决方案经理，丹纳赫集团全球市场总监，VMR 公司副总裁、执行副总裁；现任长江润发张家港保税区医药投资有限公司执行总裁、海南海灵化学制药有限公司执行总裁。

陆一峰先生未持有公司股票；陆一峰先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；陆一峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。