

证券代码：002377

证券简称：国创高新

编号：2016-82号

湖北国创高新材料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2016年12月15日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2016年12月8日以电话、传真和电子邮件形式送达公司全体监事，本次会议由监事会主席邱萍女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

公司监事会审议了公司为全资子公司广西国创道路材料有限公司（以下简称“广西国创”）提供担保的议案。广西国创因业务发展的需要，拟向浦发银行南宁分行申请人民币5,000万元的综合授信额度。

公司监事会同意广西国创申请该笔综合授信额度，总额不超过人民币5,000万元，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为2年。

具体内容详见2016年12月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北国创高新材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

2、会议以同意2票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司增加2016年度预计日常关联交易额度的议案》；

由于公司全资子公司湖北国创道路材料技术有限公司（以下简称“国创道路技术公司”）今年第四季度获得部分养护工程业务，导致国创道路技术公司与湖北武麻高速公路有限公司增加一定额度的工程劳务日常关联交易。上述关联交易额度的增加，将使得日常关联交易额度超出年初预计，超出金额预计将不超过500万元。鉴于上述情况，公司决定将2016年度预计日常关联交易额度由不超过人民币19,340万元增加到不超过人民币19,840万元。

公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意上述关联交易事项。

关联监事邱萍女士回避了此议案的表决。

具体内容详见2016年12月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北国创新材料股份有限公司关于增加2016年度预计日常关联交易额度的公告》。

特此公告。

湖北国创新材料股份有限公司监事会

二〇一六年十二月十五日