

## 云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

### 第五届监事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司第五届监事会第十九次会议通知于 2016 年 12 月 12 日以通讯方式送达全体监事，并于 2016 年 12 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席尹淑娟女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

**一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》；**

经审核，监事会认为：公司本次使用超募资金暂时补充流动资金计划，将用于公司主营业务，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

同意公司使用 4,200 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月。

详细内容请见公司于 2016 年 12 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。

**二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》。**

同意公司向平安银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度共计 2.0 亿元，期限为一年，并以云南临沧鑫圆锆业股份有限公司临翔区博尚镇勐托文强锆（煤）矿（采矿许可证号：C5300002010041120061840）、云南临沧鑫圆锆业股份

有限公司临沧市临翔区勐旺昌军锺（煤）矿（采矿许可证号：C5300002009061120015472）、公司位于临沧市临翔区东片区工业用地（土地证号：临国用（2015）第 000069 号）、临翔区忙畔街道忙畔社区喜鹊窝 168 号工业用房（房权证号：临沧市房权证临字第 004475 号）抵押给平安银行股份有限公司昆明分行，为上述综合授信额度中的 1.5 亿元提供担保，期限为一年。

详细内容请见公司于 2016 年 12 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《云南临沧鑫圆锺业股份有限公司关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锺业股份有限公司监事会

2016 年 12 月 20 日