

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2016-069

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2016 年 12 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席张永华先生召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

同意对 2016 年度非公开发行 A 股股票方案中的募集资金金额进行调整，其他内容不变，具体情况如下：

调整前：

本次非公开发行募集资金总额不超过 78,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
汽车被动安全系统部件扩建项目	78,361	78,000

如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。

调整后：

本次非公开发行募集资金总额不超过 71,773 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
汽车被动安全系统部件扩建项目	78,361	71,773

如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。

除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。本议案尚需经中国证监会核准之后方可实施。

（二）审议通过了《关于修订公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案等相关文件的议案》

因公司本次非公开发行股票方案中的募集资金金额发生调整，同意对《公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案》等相关文件作出相应修订。具体内容将披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十二月二十一日