

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2016-088号

宝泰隆新材料股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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、会议召开情况

根据 2016 年 12 月 16 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于 2016 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。公司监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议共有四项议案，在事前已与各位监事对议案内容进行过充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：

1、审议通过了《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案

具体修订情况详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝

泰隆新材料股份有限公司关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告》（临 2016-090 号），修订后的《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》全文刊登在上海证券交易所网站。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案

修订后的《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》全文刊登在上海证券交易所网站。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《公司未来三年（2016-2018）股东分红回报规划（修订稿）》的议案

具体修订情况详见公司于同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司关于未来三年（2016-2018）股东分红回报规划修订情况说明的公告》（临 2016-091 号）。修订后的《公司未来三年（2016-2018）股东分红回报规划（修订稿）》全文刊登在上海证券交易所网站。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）》的议案

具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰

隆新材料股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告》（临 2016-092 号）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司监事会

二〇一六年十二月二十三日