

证券代码：002601

证券简称：佰利联

公告编号：2016-126

河南佰利联化学股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议于2016年12月23日在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2016年12月13日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规则的规定，在募集资金投资项目实施完毕后，公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是为了满足公司经营发展的需要，有利于提高公司资金使用效率，降低财务费用，提高盈利能力，符合公司全体股东的利益。经公司第五届监事会第二十七次会议审议，监事会同意公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金。

3、审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于为控股子公司四川龙蟒钛业股份有限公司提供担保的议案》

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于制定〈2017 年度董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司监事会

2016 年 12 月 25 日