

河南清水源科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知已于 2016 年 12 月 22 日以邮件、电话方式通知了各位监事及相关与会人员。

2. 本次监事会于 2016 年 12 月 28 日下午 14 时在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。

3. 会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。

4. 本次监事会由监事会主席都小兵先生主持，公司全部监事出席了监事会。

5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《河南清水源科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议书面记名表决方式形成以下决议：

（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》。

为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司对项目的实施采取谨慎态度，并结合目前项目实际开展情况，同意将“研发中心建设项目”、“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”、“营销中心建设项目”三个募投项目的建设完成日期作延期

调整。

1、研发中心建设项目

受大气污染影响，河南省扬尘污染治理和河南省大气污染防治攻坚战领导小组办公室启动二级管控、一级管控，室外工程和工程停工的影响，公司需按要求进行停工，耽误了该项目的施工进度，致使募投项目不能按期完工投入使用。

为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金安全合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了“研发中心建设项目”的实施进度。现根据相关募投项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过谨慎的研究论证，公司预计将该项目延期至 2017 年 12 月 31 日前完成。

2、年产 3 万吨水处理剂扩建项目

截至 2016 年 12 月 24 日，公司募集资金投资项目“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”计划总投资金额 10,500 万元，实际投资金额 2,453.0242 万元，原计划建设完成时间为 2016 年 12 月 31 日。

“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”，延期完工的主要原因是：

为了扩大生产规模、提高产品品质、提升生产线自动化程度，公司决定开发水处理剂连续化生产工艺的工艺包，后期在和惠生工程（中国）有限公司设计院的工业化设计对接过程中，对安装生产可行性和稳定性存在诸多分歧。公司本着谨慎投资、安全生产的原则，为了保障公司及广大股民的利益，决定采用公司现有生产工艺，由公司技术人员和惠生工程（中国）有限公司河南化工设计院分公司联合开发工艺包并施工建设；公司 2016 年 5 月份与惠生工程（中国）有限公司签订了 EPC 工程总承包合同，工程设计从 2016 年 5 月份到 8 月份，现场施工从 2016 年 8 月份正式开始；受国家、河南省针对大气污染的防治政策影响，现场施工进度缓慢，未能按计划完成。公司根据募投项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过谨慎研究论证，决定将该项目延期至 2017 年 12 月 31 日前完成。

3、营销中心建设项目

公司营销中心建设项目的的主要内容是建设济源为总部营销基地，北京、上海、

宁夏和广州为区域营销中心，原计划 2016 年 4 月完工建成。其中：①济源营销总部：济源营销总部因与研发中心同位于济源市高新产业集聚区内，与研发中心建设项目一起施工建设，因河南省扬尘污染治理和河南省大气污染防治攻坚战领导小组办公室启动二级管控、一级管控，室外工程和工程停工的影响，公司需按要求进行停工，耽误了施工进度，致使募投项目不能按期完工投入使用。目前公司正在积极推进项目建设，预计将于 2017 年 12 月底建成投入使用；②北京营销中心：公司已按计划于 2016 年 6 月完工，于 2016 年 7 月投入使用；③上海营销中心：已完工投入使用；④宁夏和广州营销中心：将在上海营销中心和北京营销中心试运营一段时间后，根据市场行情情况择机建设。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目延期的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置募集资金。同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过 8,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期保本低风险理财产品。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1. 第三届监事会第十四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2016 年 12 月 28 日