

海南瑞泽新型建材股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议召开通知于 2017 年 2 月 9 日以书面方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于 2017 年 2 月 14 日在公司会议室召开。本次会议由盛辉先生召集，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议由盛辉先生主持，共有 5 名监事通过现场表决方式参与会议表决。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定。

经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及投资项目的议案》

公司第三届监事会第二十二次会议已审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。根据资本市场情况，并结合公司实际状况，公司拟对本次非公开发行股票募集资金金额及投资项目进行调整，具体调整内容如下：

（1）调整公司非公开发行募集资金金额及投资项目

调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 198,000 万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	海南省花木种植基地建设及升级项目	44,672.84	42,000.00
2	广东省恩平花木种植基地建设项目	118,665.47	112,000.00
3	三亚市建筑废弃物综合利用厂 PPP	10,995.07	9,000.00

	项目		
4	补充园林绿化及配套工程施工营运资金	35,000.00	35,000.00
	合计	209,333.38	198,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。

调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 189,000 万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	海南省花木种植基地建设及升级项目	44,672.84	42,000.00
2	广东省恩平花木种植基地建设项目	118,665.47	112,000.00
3	补充园林绿化及配套工程施工营运资金	35,000.00	35,000.00
	合计	198,338.31	189,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。

审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、审议通过了《关于公司<非公开发行股票预案（第二次修订稿）>的议案》

根据资本市场情况，并结合公司实际状况，公司对 2016 年 8 月 23 日披露的

《海南瑞泽新型建材股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》进行了修订。具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《非公开发行股票预案(第二次修订稿)》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、审议通过了《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(第二次修订稿)>的议案》

根据资本市场情况，并结合公司实际状况，公司对2016年8月23日披露的《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》进行了修订。具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(第二次修订稿)》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、审议通过了《关于<公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(第二次修订稿)>的议案》

根据本次调整后的非公开发行股票方案，公司对2016年8月23日披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告(修订稿)》进行了修订。具体内容详见次日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(第二次修订稿)的公告》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

监事会

二〇一七年二月十四日