

河南黄河旋风股份有限公司

第六届监事会 2017 年第二次临时会议决议公告

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。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2017 年第二次临时会议通知于 2017 年 3 月 3 日以传真和电子邮件的方式发出，于 2017 年 3 月 6 日上午 11:00 以现场方式召开。会议由监事会主席庞文龙先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、逐项审议并通过了《关于河南黄河旋风股份有限公司非公开发行公司债券方案的议案》

监事会对公司本次非公开发行公司债券的方案进行了逐项表决：

1、发行规模：本次非公开发行的公司债券票面总额合计不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）。具体发行规模提请股东大会授权公司董事会在上述范围内确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、债券期限：本次非公开发行的公司债券的期限不超过五年（含五年），可以为单一年限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、发行方式：本次非公开发行的公司债券在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式。具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、发行对象：本次公司债券向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行，且发行对象合计不超过 200 名。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、募集资金用途：本次非公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务和补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、挂牌转让场所：在满足挂牌转让的前提下，本次非公开发行的公司债券拟申请在上海证券交易所挂牌转让。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、偿债保障措施：公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要负责人不得调离。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、决议的有效期：本次非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

备查文件：

《河南黄河旋风股份有限公司第六届监事会 2017 年第二次临时会议决议》

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司监事会

2017 年 3 月 8 日