

沈阳机床股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司第七届监事会第十七次会议通知于 2017 年 3 月 12 日以电子邮件形式发出，会议于 2017 年 3 月 17 日以通讯形式召开。会议应到监事 4 人，实际出席 4 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。本次会议由监事会主席李文华先生主持。会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。

公司于 2016 年 4 月 15 日和 2016 年 8 月 24 日分别召开了第七届董事会第十八次会议和 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

结合近期国内证券市场的变化情况，为确保公司本次非公开发行的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经慎重考虑，公司拟对本次非公开发行股票方案的发行数量、定价基准日、发行价格及定价原则、本次发行决议的有效期等进行调整。

调整的方案具体内容如下：

（一） 发行价格和定价原则

原方案内容为：

“本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第十八次会议决议公告日（即 2016 年 4 月 18 日）。本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 15.96 元/股。”

调整为：

“本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第三十一次会议决议公告日（即 2017 年 3 月 17 日）。定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）为不低于 10.67 元/股，本次发行价格不低于 11.00 元/股。”

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

（二） 发行数量

原方案内容为：

“本次发行股票数量不超过 187,969,924 股（含 187,969,924 股）。在前述范围内，公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量。”

调整为：

“本次发行股票数量不超过 272,727,272 股（含 272,727,272 股）。在前述范围内，公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量。”

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

（三） 决议的有效期

本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》之日起 12 个月。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、审议通过了《关于修订〈沈阳机床股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订〈沈阳机床股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项及公司与沈阳机床(集团)有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员切实履行公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施承诺的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

沈阳机床股份有限公司监事会
二〇一七年三月十七日