

证券代码：600165

股票简称：新日恒力

编号：临 2017-016

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示

- 本公司全体监事出席了本次监事会。
- 本次监事会共一项议案，经审议获得通过。

一、监事会会议召开情况

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于 2017 年 4 月 7 日以电子邮件方式通知了公司各位监事，会议于 2017 年 4 月 12 日上午 11:00 在宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席韩存在先生主持，应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了向控股股东上海中能企业发展（集团）有限公司借款暨关联交易的议案。

公司向控股股东上海中能企业发展（集团）有限公司申请总额不超过人民币 8000 万元借款，借款期限不超过 3 年，借款利率为同期银行贷款基准利率下浮 20%，借款时间以借款实际发放日为准，用于公司补充流动资金。

上述借款已构成关联交易，关联董事已回避表决，公司监事会同意将该议案提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

该项议案表决结果为：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月十五日