

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2017-028

上海申达股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海申达股份有限公司监事会于 2017 年 5 月 12 日以电子邮件方式发出第九届监事会第八次会议通知，会议于 2017 年 5 月 17 日在上海以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁锦山先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下决议：

（一）关于《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于本次重大资产购买相关审计报告的议案

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）关于本次重大资产购买相关备考合并财务报告及审阅报告的议案

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）关于本次重大资产购买相关评估报告的议案

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(五) 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(六) 关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性和提交法律文件有效性说明的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(七) 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(八) 关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案

1、非公开发行股票的种类和面值

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、发行方式及发行时间

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、发行数量

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、发行对象及认购方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、锁定期安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、上市地点

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、本次发行决议有效期

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、募集资金用途

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上事项尚待在上海市国有资产监督管理委员会同意的前提下，经本公司股东大会批准及中国证监会核准后实施，发行方案以中国证监会核准内容为准。

(九) 关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十) 关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十一) 关于公司与上海申达（集团）有限公司签署附条件生效的《股份认购合同》的议案

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十二) 关于同意上海申达（集团）有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十三) 关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十四) 关于公司未来三年回报规划的议案

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司监事会

2017 年 5 月 17 日