

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2017-055

诺德投资股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

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

诺德投资股份有限公司于 2017 年 9 月 23 日发出了关于召开公司第八届监事会第十三次会议的通知，2017 年 9 月 26 日会议于公司会议室（深圳）以现场会议方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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》及《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，经公司自查，公司符合非公开发行境内人民币普通股（A 股）股票的各项条件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。

二、逐项审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》

监事会同意公司非公开发行股票方案，全体监事逐项表决并通过本议案所述（1）发行股票的种类和面值、（2）定价原则、定价基准日及发行价格、（3）发行数量、（4）发行对象及其认购方式、（5）发行方式、（6）限售期、（7）发行股票上市地点、（8）募集资金用途、（9）本次发行前滚存的未分配利润的安排、（10）有效期共计 10 项子议案。

上述所有子议案的表决结果均为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。

三、审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《诺德投资股份有限公司非公开发行股票预案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。

四、审议通过了《关于<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《诺德投资股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。

五、审议通过了《关于公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。

六、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《诺德投资股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。

七、《关于控股股东认购本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《诺德投资股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。

八、审议通过了《关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《诺德投资股份有限公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。

特此公告。

诺德投资股份有限公司监事会

2017 年 9 月 28 日