

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2015-003

湖南博云新材料股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2015年2月10日在公司会议室举行。会议通知于2015年2月4日以通讯方式发出，公司应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席王勇女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于修订 2014 年度非公开发行股票预案的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2014 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于与郭伟签署〈附生效条件的股份认购合同〉补充合同的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于与湖南湘投高科技

创业投资有限公司签署〈附生效条件的股份认购合同〉补充合同的议案》；

表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于与游念东签署〈附生效条件的股份认购合同〉补充合同的议案》；

表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2014 年度非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

本次非公开发行股票涉及重大关联交易的方案符合国家法律、法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司长远发展计划和公司全体股东的利益。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

七、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》；

表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于与郭伟等股东签订《收购补充协议》的议案》；

表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于与郭伟签订《业绩承诺与补偿协议》的议案》；

表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于批准 2014 年度非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案》

表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目涉及评估事项的专项意见的议案》；

表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

监事会

2015 年 2 月 10 日