

四川雅化实业集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2015 年 12 月 22 日以书面送达的方式发出会议通知，并于 2015 年 12 月 27 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事为何伟良、蒋德明、姚雅育等 3 人，会议由监事会主席何伟良先生主持。出席本次会议的监事达到监事会半数以上，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。

经与会监事审议，以现场表决的方式通过以下议案：

一、审议通过《关于注册发行中期票据及短期融资券的议案》

为优化公司负债结构，降低资金成本，根据公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行人民币不超过 6 亿元（含 6 亿元）的中期票据和 2 亿元（含 2 亿元）短期融资券，由中信银行作为主承销商。会议认为，公司注册发行中期票据及短期融资券有利于公司发展，不会损害公司及股东利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经全体监事表决，以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于注册发行中期票据及短期融资券的议案》。

二、审议通过《关于同意美格包装增资入股金奥博公司的议案》

深圳市金奥博科技有限公司（以下简称“金奥博”）为公司的参股公司，其中公司持股 40%、自然人明刚及明景谷合计持股 60%。深圳市美格包装设备有限公司（以下简称“美格包装”）是金奥博业务关联公司，亦与金奥博是同一控制人控制下的企业，其中自然人明刚持股 60%、深圳市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）（金奥博的员工持股平台）持股 40%，该公司主要业务为金奥博提供工业炸药智能化自动包装生产线的研发和制造。

为整合金奥博的业务体系，提升金奥博的经营和研发实力，金奥博拟接受美格包装的股东按美格包装经评估净资产 1042.21 万元对金奥博公司进行增资扩股。本次增资扩股后，金奥博注册资本将由原来的 500 万元变为 550 万元，股东超过注册资本的投入计入资本公积。本公司

拟放弃对本次增资的优先认缴权。

经全体监事表决，以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于同意美格包装增资入股金奥博公司的议案》。

三、审议通过《关于转让所持金奥博公司部分股权的议案》

金奥博为实现更快发展，拟实施股改上市，同时为更好激励员工，拟同步实施员工持股计划，经各方协商，拟由本公司向金奥博员工持股平台——深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥博合利”）和深圳市奥博合智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥博合智”）出让所持金奥博部分股权（对应出资额为 50 万元），本次股权转让的总价款为 4,200 万元人民币。

本次交易将增加公司收益，所得款项将用于公司生产经营及转型升级发展，符合公司长远规划和利益，不会损害公司及股东利益；同时，本次股权转让将对金奥博员工产生积极的激励作用，对金奥博公司的发展有着直接的促进作用。

经全体监事表决，以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于转让所持金奥博公司部分股权的议案》。

四、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

根据《公司章程》关于对外担保的相关规定和现阶段的实际，拟修订公司《对外担保制度》。新修订的《对外担保制度》需提交股东大会审议。

经全体监事表决，以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2015 年 12 月 27 日