

证券代码：600172 股票简称：黄河旋风 编号：临2016-005

河南黄河旋风股份有限公司 第六届监事会2016年第一次临时会议决议公告

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。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2016年第一次临时会议通知于2016年1月20日以传真和电子邮件的方式发出，于2016年1月22日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席庞文龙先生主持，经与会监事讨论、审议通过了以下议案：

一、审议议案：

1、《关于公司向海通恒信融资租赁（上海）有限公司申请办理融资租赁业务（包括售后回租形式）的议案》

根据公司发展需要，公司以自身拥有的部分设备等资产向海通恒信融资租赁（上海）有限公司（以下简称“海通恒信”）申请办理融资租赁业务（包括售后回租形式），融资金额为人民币 145,000,000.00 元整，大写：人民币壹亿肆仟伍佰万元整。具体权利义务条款以公司与海通恒信签署的相关合同及文件中的约定为准。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、监事会意见

监事会认为：本次融资租赁业务符合公司长远发展利益且决策程序合法有效，公司董事、高层管理人员严格按照《公司法》等有关法律、法规进行经营管理，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。监事会同意本次融

资租赁业务。

备查文件：

《公司第六届监事会 2016 年第一次临时会议决议》

河南黄河旋风股份有限公司监事会

2016 年 1 月 23 日