

重庆顺博铝合金股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2016年8月29日15:00在公司会议室召开。会议通知于2016年8月25日以电话或书面方式向全体监事发出。本次会议由公司罗乐先生召集并主持。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》。

本议案经监事会逐项审议通过，审议情况具体如下：

1、本次公开发行股票的种类

本次发行的股票种类为：人民币普通股（A股）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

2、每股股票面值

每股股票面值：人民币 1.00 元。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、本次公开发行股份的数量

本次公开发行股份的数量 4000 万股，不低于公司发行后股份总数的 10%。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、发行对象

符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立 A 股票账户的符合条件的境内自然人和法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、定价方式

本次发行定价通过向发行对象进行询价，根据初步询价结果由发行人和保荐机构（主承销商）协商确定最终发行价（或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、发行方式

采取网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、承销方式

由保荐机构（暨主承销商）余额包销。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、拟上市地点

拟上市的地点为上海证券交易所。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9、决议有效期

关于本次发行及上市的相关决议，自公司股东大会审议通过后 24 个月内有效，如在此期间内公司获得中国证监会或其他有权机构的发行核准文件，则本议案有效期自动延期至本次公开发行完成之日。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金运用及可行性方案的议案》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

首次公开发行股份前的滚存利润由发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(四) 审议通过《关于〈重庆顺博铝合金股份有限公司章程(草案)〉的议案》

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(五) 审议通过《关于首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(六) 审议通过《关于在首次公开发行股票并上市过程中所做承诺的议案》

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(七) 审议通过《关于向中国证券监督管理委员会提交首次公开发行股票申请报告的议案》

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(八) 审议通过《关于公司股票上市后股东未来三年分红回报规划的议案》

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(九) 审议通过《关于确认公司近三年一期发生的关联交易事项的议案》

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(十) 审议通过《关于上市当年及未来两年业务发展目标的议案》

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(十一) 审议通过《关于落实〈关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见〉的议案》

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(十二) 审议通过《公司截止至 2016 年 6 月 30 日内部控制的自我评价报告》

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(十三) 审议通过《关于确认公司最近三年一期财务报告并同意对外报出的议案》

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件目录

《重庆顺博铝合金股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

2016 年 8 月 30 日

