证券代码：002383　　证券简称：合众思壮　　公告编号：2017-064

北京合众思壮科技股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第三届监事会第二十八次会议于2017年4月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年4月17日通过专人送达、邮件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李佳女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议表决情况

会议以举手表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过公司2017年第一季度报告正文及全文

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

为进一步拓宽北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，调整并优化债务结构，降低融资成本，同时结合当前债券市场的状况，公司拟申请向合格投资者公开发行公司债券。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规，经逐条核对上市公司向合格投资者公开发行公司债券的条件，公司符合现行向合格投资者公开发行公司债券的相关政策和法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

律法规规定的条件和要求，具备发行公司债券资格。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(三)《关于公开发行公司债券方案的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，调整并优化债务结构，降低融资成本，同时结合当前债券市场的状况，公司拟申请公开发行公司债券，以逐项表决方式审议如下方案：

1、票面金额、发行价格及发行规模

本次公司债券面值100元，按面值平价发行。本次发行的公司债券总规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定，并在本次公司债券募集说明书中予以披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、债券利率及还本付息

本次公司债券为固定利率债券，采取单利按年计息，不计复利。票面利率由公司和主承销商通过市场询价协商确定。本次公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、发行方式

本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准后，可以一次或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、发行对象及向公司股东配售安排

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》中所规定的合格投资者。

本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、担保事项

本次发行公司债券的担保安排事项提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、赎回或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容，提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金或偿还银行贷款。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况和资金需求情况确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、承销方式

本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、发行债券的上市

本次公司债券发行完毕后，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、本次发行决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

监　事　会

二零一七年四月二十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站