

多氟多化工股份有限公司

第五届监事会第七次（临时）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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次（临时）会议通知于2017年6月26日通过电子邮件、传真方式向各监事发出，会议于2017年6月30日上午10：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席赵双成先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

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、规章及其他规范性文件的规定，结合公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于公开发行公司债券的规定，具备公开发行公司债券的条件。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》

为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，满足公司生产经营的资金需求。根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的分析、比较和公司资金需求情况，公司拟公开发行面值总额不超过人民币10亿元的公司债券。

本议案逐项表决情况如下：

1、发行规模

本次公开发行公司债券的票面总额为不超过人民币10亿元（含10亿元），

且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十。

具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、发行方式

本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。

具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、发行对象

本次公开发行公司债券拟面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，投资者以现金方式认购。本次债券不安排向公司股东优先配售。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、债券期限

本次公开发行公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。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或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、债券利率

本次公开发行公司债券票面利率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况与主承销商协商确定，且票面利率不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、还本付息方式

本次公开发行公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

具体还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根

据市场情况确定。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

7、赎回或回售条款

本次公开发行公司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或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

8、担保事项

本次公开发行公司债券发行是否采用担保及具体担保方式，拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

9、募集资金用途

本次公开发行公司债券的募集资金拟用于(包括但不限于)补充公司生产经营所需的流动资金，归还银行和其他金融机构借款。

具体募集资金用途及规模拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况，在上述范围内确定。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

10、偿债保障措施

若本次公开发行公司债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会采取如下措施，包括但不限于：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

11、公司债券的交易流通

公司在本次公开发行公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

12、本次决议的有效期

公司本次公开发行公司债券方案的有效期为 12 个月，自发行方案通过股东大会审议之日起计算。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会逐项审议。

三、审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》

为支持公司业务发展，进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据《公司法》、《证券法》、《中国人民银行法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和其他相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币10亿元，期限为每期最长不超过（含）270天的超短期融资券。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于申请发行中期票据的议案》

为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，满足公司经营发展需要，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等相关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过（含）人民币 10 亿元的中期融资票据。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品的议案》

为提高多氟多及控股子公司自有闲置资金使用效率，多氟多拟在总投资额度 2 亿元内购买风险较低的理财产品，各控股子公司拟在总投资额度 2 亿元内购买风险较低的理财产品，以进一步提高公司的整体收益。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会

2017年7月1日