

证券代码：835884 证券简称：成信股份 主办券商：中信证券

成信绿集成股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开基本情况

成信绿集成股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年8月12日以书面、通讯方式发出。公司现有监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席陈智强先生主持，公司3名监事出席了会议。

二、会议表决情况

经与会监事充分讨论，以投票表决的方式审议并通过以下议案：

（一）会议审议通过了《关于成信绿集成股份有限公司2017年半年度报告的议案》。

议案内容：公司拟定了《成信绿集成股份有限公司2017年半年度报告》，主要内容包括2017半年度公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、财务报告等。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）会议审议通过了《关于成信绿集成股份有限公司2017年半年度资本公积转增股本的议案》。

议案内容：为保证公司未来持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟实施2017年半年度资本公积转增股本方案，具体如下：

截止2017年6月30日，公司股本为65,000,000股，资本公积为189,656,297.45元。公司拟以当前总股本65,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增股本65,000,000股，转增后公司总股本为130,000,000股，转增后资本公积余额为124,656,297.45元。

该议案经董事会审议通过后，需报请股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）会议审议通过了《关于成信绿集成股份有限公司修订〈公司章程〉的议案》。

议案内容：因公司拟实施资本公积转增股本，注册资本及总股本将发生变更，需对《公司章程》中相应条款进行修订，具体如下：

1. 原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币 6,500 万元。”

现改为“公司注册资本为人民币 13,000 万元。”

2. 原《公司章程》第十八条“公司股份总数为 6,500 万股，普通股总数为 6,500 万股，占公司股份总数的 100%。”

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会表决，并经监管部门批准后生效，最终以监管部门核准的章程为准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

（一）《成信绿集成股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

成信绿集成股份有限公司

监事会

2017年8月23日