

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2018-002号

海南海德实业股份有限公司

监事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月5日以书面、传真方式发出会议通知，于2018年1月8日上午10:30分在北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼3楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开第八届监事会第九次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以记名投票表决方式一致同意通过如下决议：

一、审议通过了《关于再次延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》

为确保本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，拟提请股东大会批准再次将本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期延长至2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于再次延长公司非公开发行A股股票决议有效期的公告》。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司

监事会

二〇一八年一月九日