



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2017-082

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

第六届监事会 2017 年度第六次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2017 年度第六次临时会议于 2017 年 8 月 28 日上午以通讯方式召开，公司于 2017 年 8 月 23 日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议在保证全体监事充分发表意见的前提下，由监事以传真方式会签，审议通过了以下议案：

一、审议通过了 2017 年半年度报告及摘要（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

公司监事会认为：公司 2017 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2017 年半年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与半年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证 2017 年半年度报告所载不存在任何虚假记载、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责任。

本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于第二次调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



四、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2017-078）

本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2017-079）

本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2017-080）

本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2017-081）

本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 29 日