

证券代码：000403

证券简称：ST 生化

公告编号：2016-084

## 振兴生化股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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。

振兴生化股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2016 年 11 月 29 日上午 10 时在山西省太原市长治路 227 号高新国际大厦 16 层会议室召开，会议由监事会主席曹三海先生主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事讨论，审议通过了如下议案：

### （一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会结合公司实际情况，对照深圳证券交易所主板上市公司非公开发行股票相关资格、条件进行了逐项自查，认为公司已符合深圳证券交易所主板上市公司非公开发行股票的各项条件，并同意公司申请非公开发行股票。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （二）审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。

鉴于上次预案公布时间较长，部分数据需要更新，故对预案进行修订，《振兴生化股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案涉及关联交易，关联监事曹三海回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(三) 审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。**

《振兴生化股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(四) 审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》**

《振兴生化股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案涉及关联交易，关联监事曹三海回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(五) 审议通过了《关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划的议案》。**

《振兴生化股份有限公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(六) 审议通过了《关于向控股股东出售振兴电业股权暨关联交易的议案》**

本事项涉及关联交易，关联监事曹三海回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《振兴生化股份有限公司关于向控股股东出售振兴电业股权暨关联交易的公

告》详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十一月二十九日