

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2017-37

广东风华高新科技股份有限公司 第八届监事会 2017 年第四次会议决议公告

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2017 年第四次会议于 2017 年 10 月 12 日以书面及电子邮件方式发出会议通知，并于 2017 年 10 月 24 日上午在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，公司部分高级管理人员列席会议，公司监事会主席黄智行先生主持了本次会议。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会监事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文》及正文

经审核，公司监事会认为：公司 2017 年第三季度报告的编制和审核程序符合中国证券监督管理委员会的有关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》

（一）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)。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）发行方式

本次发行采取向合格投资者公开发行人公司债券的方式，在中国证券监督管理委员会核准文件规定期限内可以一次发行或分期形式发行。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）发行对象

本次债券的发行对象为符合《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》中所规定的合格投资者。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）债券品种及期限

本期债券期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）债券利率或其确定方式

本次发行的公司债券票面利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事会在发行前和主承销商根据相关规定及市场情况确定。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）偿债保障措施

提请股东大会授权董事会，在本次发行公司债券存续期内如出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情形时，至少采取以下措施：
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。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还公司债务及补充流动资金或用于项目建设。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）担保情况

本次发行公司债券采用无担保方式发行。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）发行债券的交易流通

本次公司债券发行完毕后，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）承销方式

本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）决议有效期

关于本次发行公司债券事宜的决议自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行并上市相关事项的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司监事会

2017 年 10 月 26 日