



甘肃上峰水泥股份有限公司 第八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。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2017年11月3日上午10:00时以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2017年10月31日以通讯方式送达各位监事，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整公司2017年度配股募集资金规模的议案》

为确保公司本次配股工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，对2017年配股募集资金规模进行调整，具体调整内容如下：

原方案为：

本次配股募集资金总额不超过12.80亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额
1	乌兹别克斯坦安集延项目 3200t/d 熟料水泥生产线	82,161.27	52,000.00
2	节能环保及智能化技术改造	30,275.00	30,000.00
3	博乐中博粉磨生产线项目	8,000.00	6,000.00
4	偿还银行贷款及融资租赁款	-	40,000.00
合计		-	128,000.00

募集资金投入金额与以上投资项目的资金需求之间的差额，公司将自行筹资

予以补足。自公司第八届董事会第十五次会议决议通过至募集资金到位之前，已由公司先行支付的资金，待募集资金到位后予以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

现调整为：

本次配股募集资金总额不超过 12.60 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额
1	乌兹别克斯坦安集延项目 3200t/d 熟料水泥生产线	82,161.27	52,000.00
2	节能环保及智能化技术改造	30,275.00	28,000.00
3	博乐中博粉磨生产线项目	8,000.00	6,000.00
4	偿还银行贷款及融资租赁款	-	40,000.00
合计		-	126,000.00

募集资金投入金额与以上投资项目的资金需求之间的差额，公司将自行筹资予以补足。自公司第八届董事会第十五次会议决议通过至募集资金到位之前，已由公司先行支付的资金，待募集资金到位后予以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果：同意票 5 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

二、审议通过《关于公司 2017 年配股公开发行证券预案（二次修订稿）的议案》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的《公司 2017 年配股公开发行证券预案（二次修订稿）的议案》（公告编号[2017-093]）。

根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》，董事会审议上述议案已经得到公司股

东大会授权，上述议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

三、审议通过《关于配股募集资金项目使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在巨潮资讯网站上的《配股募集资金项目使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》，董事会审议上述议案已经得到公司股东大会授权，上述议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

四、审议通过《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的《配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）》（公告编号[2017-095]）。

根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》，董事会审议上述议案已经得到公司股东大会授权，上述议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十一月三日