

河南豫光金铅股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 15 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件、传真的方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第十五次会议的通知，会议于 2017 年 12 月 22 日以现场方式在公司 313 会议室召开，应参加会议的监事 5 人，出席现场会议的监事 5 人。会议由监事会主席李文利女士主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：

1、关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于公司非公开发行绿色公司债券的议案

本次非公开发行绿色公司债券具体发行方案如下：

（1）发行规模

本次计划发行的绿色公司债券规模不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述范围内确定。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）票面金额和发行价格

本次发行的绿色公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）向公司股东配售的安排

本次发行的绿色公司债券不优先向公司股东配售。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(4) 债券期限

本次发行的绿色公司债券期限为不超过5年（含5年）。本次发行具体期限以及是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(5) 债券利率及确定方式

本次发行的绿色公司债券票面利率及其付息方式，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据市场询价情况协商确定，但不得超过国务院限定的利率水平。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(6) 还本付息方式

本次发行的绿色公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(7) 募集资金用途

本次绿色公司债券的募集资金不超过人民币10亿元（含10亿元），拟用于公司绿色项目的投资、运营或偿还绿色项目相关的银行贷款，具体募集资金用途为：其中8亿元用于再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目，2亿元用于该项目的运营（或者偿还绿色项目借款），具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(8) 发行方式

本次发行在获相关监管部门核准后，可以一次发行或者分期发行。提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(9) 发行对象

本次绿色公司债券将以非公开方式向符合《公司债券发行与交易管理办法》中投资者适当性管理的相关规定的合格投资者发行，发行对象总计不超过200人。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(10) 担保方式

本次非公开发行的绿色公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(11) 决议的有效期

本次发行绿色公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(12) 承销方式

本次发行的绿色公司债券的承销方式，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据市场发行情况沟通确定。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(13) 挂牌转让场所

本次绿色公司债券发行完毕后，在满足挂牌转让条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券挂牌转让。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(14) 偿债保障措施

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施：

- 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。

此议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过后，公司将按照有关程序向证券交易所申请债券挂牌转让，以最终沟通和取得无异议函的结果为准。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行绿色公司债券具体事宜的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

1、公司第六届监事会第十五次会议决议

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司监事会

2017 年 12 月 23 日