

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2016-032

澳柯玛股份有限公司六届十二次监事会决议公告

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、本次监事会会议召开情况

澳柯玛股份有限公司六届十二次监事会会议通知于 2016 年 7 月 24 日以书面、电子邮件等方式发送给各位监事，会议于 2016 年 7 月 25 日以通讯方式进行表决，应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，会议由公司监事会主席李方林先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、本次监事会会议审议情况

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

1、发行数量

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、募集资金用途

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第二项、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第三项、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2016 年 7 月 27 日