

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2018-067

安通控股股份有限公司

第六届监事会2018年第三次临时会议决议的公告

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

（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2018年第三次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2018年9月2日向各位监事发出。

（二）本次监事会会议于2018年9月5日上午11点以现场方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。

（三）本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。

（四）本次监事会会议由监事会主席李木理女士主持。

（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

为确保本次非公开发行股票的顺利进行，并满足募集资金需求，根据募投项目实际需求对本次非公开发行A股股票的“募集资金数额和用途”进行调整，将原先新型集装箱船舶项目中拟购买12艘集装箱船舶变更为购买10艘集装箱船舶，调整后的情况如下所示：

本次非公开发行预计募集资金总额不超过**329,515.00**万元（含发行费用），扣除发行承销费用后募集资金净额拟全部用于以下项目。

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	多式联运基地	433,008.62	265,160.00
1.1	安通控股多式联运物流园区项目	252,839.22	154,898.00
1.2	安通（泉州）多式联运基地	180,169.40	110,262.00

	项目		
2	新型集装箱船舶项目	65,400.00	64,355.00
	合计	498,408.62	329,515.00

如果本次发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额,公司将根据募集资金净额,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、优先级及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

(二) 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(一次修订)的议案》。

(三) 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(一次修订)的议案》。

三、备查文件

(一) 公司第六届监事会2018年第三次临时会议决议

安通控股股份有限公司

监事会

2018年9月6日