

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2017-024

江苏润邦重工股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2017年4月24日以邮件形式发出会议通知，并于2017年4月28日以通讯表决的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由公司监事会主席汤敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：

审议通过《关于公司拟为并购基金提供回购及差额补足增信的议案》。

监事会认为，公司为全资子公司南通润禾环境科技有限公司所发起设立的并购基金——南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的登记名称为准）优先级有限合伙人的份额进行回购并对优先级有限合伙人在投资期间的预期投资收益承担差额补足义务，上述回购及差额补足事项属于实质意义上的担保行为，该担保行为有利于该并购基金后续相关工作的顺利开展，符合公司的发展战略，且提供该担保不会损害公司和股东的利益，同意公司为该并购基金优先级有限合伙人的份额进行回购并对优先级有限合伙人在投资期间的预期投资收益承担差额补足义务。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司拟为并购基金提供回购及差额补足增信的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

监事会

2017年4月29日