

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告

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。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司于 2014 年 2 月 24 日召开第七届监事会第二十四次会议，应到会监事 5 名，实际到会监事 5 名，本次会议符合《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

一、审议通过《关于制订〈上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2014 年至 2016 年股东回报规划〉的议案》；

表决结果：同意 5 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

表决结果：同意 5 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；

表决结果：同意 3 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于〈上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》；

表决结果：同意 3 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于〈上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》；

表决结果：同意 3 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》；

表决结果：同意 5 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《关于签署附生效条件的〈上海金桥出口加工区开发股份有限公司与上海金桥（集团）有限公司之发行股份购买资产协议书〉的议案》；

表决结果：同意 3 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

表决结果：同意 3 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过《关于同意上海金桥（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；

表决结果：同意 3 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 3 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、审议通过《关于暂不将本次非公开发行事宜提请公司股东大会审议的议案》；

表决结果：同意 5 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

公司监事会认为：上述关联交易事项(上述第三、四、五、七、八、九、十议案)的内容和程序应符合法律、法规和《公司章程》的规定。联发公司 39.6% 股权的评估值应遵循市场化的原则，保证评估价格的公平、公正和公允，以保障

各方股东的利益。

鉴于上海金桥（集团）有限公司是公司控股股东，监事长颜国平、副监事长王文博是由该公司委派的监事，与该关联交易有利害关系，对上述关联交易事项回避表决。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

二〇一四年二月二十六日