

## 广东世荣兆业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2014年6月4日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2014年6月9日在本公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席冯虹女士主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议通过如下议案：

会议审议并通过如下议案：

### 1、《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》

公司符合非公开发行股份购买资产的相关规定，具备发行股份购买资产的所有条件。

3票同意，0票否决，0票弃权。

### 2、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》

#### 2.1 交易对方及交易标的

交易对方：自然人梁家荣；

交易标的：梁家荣先生持有的珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实业”）23.75%股权。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权

#### 2.2 交易价格

交易价格按照评估值下浮一定比例确定，最终确定的交易价格为102,853.00万元。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权

#### 2.3 交易方式

向梁家荣先生非公开发行股份购买其所持有的世荣实业23.75%股权。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权

#### 2.4 发行股票的种类和面值

本次非公开发行股份的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权

#### 2.5 发行价格

本次发行价格为 6.31 元/股，定价基准日至本次非公开发行期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除息除权事项，本次发行价格可作相应调整。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权

#### 2.6 发行数量

本次非公开发行股份的发行数量确定为 16,300.00 万股，定价基准日至本次非公开发行期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除息除权事项，本次发行数量可作相应调整。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权

#### 2.7 锁定期安排

交易对方梁家荣先生承诺：本次发行完成后，其就本次交易认购的世荣兆业新发行的股份自发行结束之日起至本次交易利润补偿测算期满 6 个月（如利润补偿尚未实施完毕的，至利润补偿实施完毕之日；按前述原则计算不满 36 个月的，锁定期为 36 个月）前不得上市交易或转让，之后按国家有关法律、中国证监会和深交所的相关规定执行。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权

#### 2.8 上市地点

本次非公开发行的公司股份拟在深圳证券交易所上市。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权

#### 2.9 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属

双方同意，自评估基准日（不含当日）至资产交割（含当日）止的过渡期内，目标资产因期间亏损或期间收益或其他原因导致所对应的净资产值（合并报表）增加或减少的，该等损益均由上市公司享有或承担。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权

## 2.10 关于本次非公开发行股份前滚存利润的分配

世荣实业截至评估基准日的未分配利润在交割日前不再分配，该等未分配利润由世荣兆业享有。

上市公司本次股份发行前滚存的未分配利润由本次发行后上市公司的新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权

## 2.11 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

公司与梁家荣先生协商同意：自本次交易获得中国证券监督管理委员会核准（以正式书面批复为准）之日起 6 个月内，双方将完成目标资产股权过户登记事宜，梁家荣先生承诺将采取一切必要行动、积极配合上市公司办理过户手续，同时移交完毕与目标资产相关的全部合同、文件及资料，如违反约定，应赔偿对上市公司造成的全部损失。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权

## 2.12 决议的有效期

本次交易的相关决议自本公司股东大会审议通过之日起 12 个月有效。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权

## 3、《〈广东世荣兆业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要》

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权

## 4、《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权

## 5、《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈盈利预测补偿协议〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权

## 6、《关于审议公司相关主体对承诺事项进行规范的议案》

梁家荣先生现对股权注入承诺规范如下：

在 2017 年 6 月 30 日前，梁家荣先生积极采取各种方式彻底完成将其所持世荣实业 23.75% 股权注入上市公司的承诺事项。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权

**7、《关于修订公司〈章程〉的议案》**

3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

监事会

二〇一四年六月十日