

苏州安洁科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014 年 9 月 1 日以电话通知、电子邮件等方式发出通知召开第二届监事会第十三次会议，2014 年 9 月 11 日在公司会议室现场方式召开，应到监事三名，实到监事三名，公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席卞绣花主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2014 年度非公开发行 A 股股票方案（补充更新稿）的议案》

本次会议审议的《关于公司 2014 年度非公开发行 A 股股票方案（补充更新稿）的议案》与已经公司第二届董事会第十一次会议通过的《关于公司 2014 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》相比，主要调整的事项如下：

项目	调整前方案（已经第二届董事会第十一次会议审议通过）	调整后方案（本次会议审议）
发行数量	本次非公开发行股票的数量合计不超过 29,356,894 股。	本次非公开发行股票的数量合计不超过 26,976,307 股。
本次发行募集资金数量	本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 89,215.60 万元人民币（包括发行费用），扣除发行费用后全部作为收购 Supernova Holdings (Singapore) Pte Ltd（以下简称“目标公司”）全部股权的价款。	本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 81,981 万元人民币（包括发行费用），扣除发行费用后全部作为收购 Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.（以下简称“目标公司”）全部股权的价款。

根据双方签订的《股份购买协议》，由于实际支付的收购价款略有下降，所

以募集资金数量和发行股份数量相应下调，公司 2014 年度非公开发行 A 股股票方案除上述调整外，其他内容未做调整，不构成对发行方案的重大调整。公司 2014 年度非公开发行 A 股股票相关议案和文件内容也据此进行调整。

公司监事逐项表决通过的非公开发行股票方案如下：

1、发行股票的种类和面值

本次公司非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、发行方式及发行时间

本次公司发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后 6 个月内择机发行。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、发行对象和认购方式

本次非公开发行股票的发行对象不超过 10 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它机构投资者及自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象将在取得本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先的原则确定。

所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行的股票。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、发行数量

本次非公开发行股票的数量合计不超过 26,976,307 股。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的发行价格不低于第二届董事会第十一次会议决议公告日 2014 年 8 月 5 日（定价基准日）前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于 30.39 元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关

于本次发行核准批文后，由董事会和主承销商（保荐机构）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、本次发行募集资金数量及用途

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 81,981 万元人民币（包括发行费用），扣除发行费用后全部作为收购 Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.（以下简称“目标公司”）全部股权的价款。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、本次发行股票的限售期及上市安排

本次发行的股票自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。本次发行的股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、本次发行决议的有效期

本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起 12 个月内。

表决结果：3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过，并需经中国证监会核准后方可实施，并最终经中国证监会核准的方案为准。

（二）审议通过《关于〈公司 2014 年度非公开发行 A 股股票预案（补充更新稿）〉的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发

行股票预案和发行情况报告书》（证监发行字[2007]303号）以及本次非公开发行股票的最新进展情况，公司对第二届董事会第十一次会议审议通过的《公司2014年度非公开发行A股股票预案》进行了补充更新，并编制了《公司2014年度非公开发行A股股票预案（补充更新稿）》，主要更新事项如下：

项目	公司2014年度非公开发行A股股票预案	公司2014年度非公开发行A股股票预案（补充更新稿）
发行方案	本次非公开发行股票的数量合计不超过 29,356,894 股；本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 89,215.60 万元人民币（包括发行费用）。	本次非公开发行股票的数量合计不超过 26,976,307 股；本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 81,981 万元人民币（包括发行费用）。
财务数据	所披露之财务数据均为目标集团按照注册地会计准则所编制，未经安洁会计师审计，除目标集团注册于苏州的七家子公司外，其他子公司所披露之财务数据均已按照 2014 年 6 月 30 日当地货币对人民币的中间汇率折算成人民币。	安永对目标公司二年一期财务数据进行了审计，并出具了安永华明（2014）专字第 61140308_B01 号标准无保留意见审计报告。根据安永的审计报告对披露的财务数据修订。
评估数据	中企华出具了《苏州安洁科技股份有限公司收购 Supernova Holdings (Singapore) Pte Ltd 股权项目预估结果》。	中企华出具了《苏州安洁科技股份有限公司拟收购新星控股（新加坡）有限公司 100% 股权项目评估报告》（中企华评报字(2014)第 1240 号）。
签署协议	《附条件股份购买协议的意向书》，（Letter of Intent for Conditional Share Purchase Agreement）。	《关于 Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd. 的股份之股份购买协议》，（《SHARE PURCHASE AGREEMENT relating to shares in the capital of Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.》）

预案（补充更新稿）其他部分据此更新了相应内容，公司2014年度非公开发行股票A股股票相关议案和文件内容也据此进行调整。

《苏州安洁科技股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案（补充更新稿）》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2014 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性

研究报告（补充更新稿）的议案》

《苏州安洁科技股份有限公司2014年度非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（补充更新稿）》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于签署<股份购买协议>的议案》

公司与 Supernova (Cayman) Limited 于 2014 年 9 月 11 日签署了《关于 Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.的股份之股份购买协议》。

《签署<关于 Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.的股份之股份购买协议>的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、合并盈利预测审核报告及资产评估的议案》

“安永华明(2014)专字第 61140308_B01 号”《审计报告》，“安永华明(2014)专字第 61140308_B02 号”《合并盈利预测审核报告》，“中企华评报字(2014)第 1240 号”《评估报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司收购 Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd. 100%股权的定价合理性分析的议案》

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目为收购 Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd. 100%的股权。本次交易定价综合考虑目标集团的盈利能力、未来发展前景、技术与品牌、市场与客户等多种因素，并参考审计、评估报告，

由交易双方友好协商确定。

根据北京中企华资产评估有限公司出具的“中企华评报字(2014)第 1240 号”《苏州安洁科技股份有限公司拟收购新星控股（新加坡）有限公司 100% 股权项目评估报告》，截止评估基准日 2014 年 6 月 30 日，目标公司全部股东权益的评估结果为 94,082.27 万元，扣除未包含在本次收购范围内的两家马来西亚公司评估价值后的全部股东权益价值为 88,913.92 万元人民币。本次交易对价低于目标公司全部股东权益评估值（剔除马来西亚公司影响后），有利于维护公司全体股东的利益。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；
- 2、《苏州安洁科技股份有限公司 2014 年度非公开发行 A 股股票预案（补充更新稿）》；
- 3、《苏州安洁科技股份有限公司 2014 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（补充更新稿）》；
- 4、《签署<关于 Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd. 的股份之股份购买协议>的公告》；
- 5、“安永华明（2014）专字第 61140308_B01 号”《审计报告》；
- 6、“安永华明（2014）专字第 61140308_B02 号”《盈利预测审核报告》；
- 7、“中企华评报字(2014)第 1240 号”《评估报告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司监事会

二〇一四年九月十一日