

湖南凯美特气体股份有限公司
第三届监事会第九次（临时）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

2015年7月7日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第三届监事会第九次（临时）会议。会议通知及会议资料于2015年7月1日以电话、邮件等形式送达。会议由监事会主席张晓辉先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，本次会议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》。

公司拟向深圳市松特高新实业有限公司（以下简称“松特高新”）12名现有股东、深圳习习网络科技有限公司（以下简称“习习网络”）8名现有股东支付现金购买其分别持有的松特高新100%股权、习习网络100%股权（以下简称“本次交易”），现根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产交易管理办法》、《关于规范上市公司重大资产交易若干问题的规定》等法律、法规、规章及规范性文件的相关规定，经自查，公司董事会认为，本次交易符合上市公司重大资产重组的规定，具备向特定对象支付现金购买资产实质条件。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》。

公司拟向深圳市松特高新实业有限公司 12 名现有股东、深圳习习网络科技有限公司 8 名现有股东支付现金购买其分别持有的松特高新 100%股权、习习网络 100%股权（以下简称“本次交易”），具体方案如下：

（1）交易方式、交易标的和交易对方

公司向张彦礼、彭国华、祝英华、钟翠英、杨磊、刘洋、杨观保、黄亮文、杨金晶、邓晓云、刘付小娟、深圳市松大电通投资有限公司（以下简称“松特现有股东”）、支付现金其持有的松特高新 100%股权；向周绪滨、祝英华、袁骏、李伟、深圳市海慧股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市福源澳康投资合伙企业（有限合伙）、深圳市钱江大潮投资合伙企业（有限合伙）、深圳市华信诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“习网现有股东”）支付现金购买其持有的习习网络 100%股权。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）交易价格或定价依据

本次重大资产购买的交易价格参考具有证券业务资格的资产评估机构评估的标的资产评估值，由各方协商确定。交易标的的评估基准日为 2015 年 6 月 30 日。由于相关评估工作仍在进行中，最终资产评估结果将在重大资产购买报告中予以披露。

根据资产评估机构对本次交易标的的预估，并经各方协商确定本次购买松特高新 100%股权的价款为 20,000 万元，购买习习网络 100%股权的价款为 35,000 万元，交易价款合计 55,000 万元。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）交易对价支付方式

公司以向松特高新 12 名现有股东以及向习习网络 8 名现有股东（以下简称“交易对方”）支付现金的方式支付交易对价。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）交易标的的过渡期损益

自评估基准日至资产交割日期间，交易标的的产生的盈利归公司所有，亏损则由交易对方承担。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）决议有效期

本次重大资产购买事项的决议有效期为本次交易的有关议案提交股东大会审议通过之日起 12 个月内。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会逐项审议。

3、审议通过了《关于公司支付现金购买资产构成关联交易的议案》。

公司拟向深圳市松特高新实业有限公司 12 名现有股东、深圳习习网络科技有限公司 8 名现有股东支付现金购买其分别持有的松特高新 100%股权、习习网络 100%股权，因为本次交易的交易对方松特高新及习习网络股东祝英华与公司实际控制人祝恩福为姐弟关系，所以本次交易构成关联交易。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于公司与交易对方分别签订附条件生效的〈深圳市松特高新实业有限公司股权转让协议〉、〈深圳习习网络科技有限公司股权转让协议〉的议案》。

公司拟向深圳市松特高新实业有限公司 12 名现有股东、深圳习习网络科技有限公司 8 名现有股东支付现金购买其分别持有的松特高新 100%股权、习习网络 100%股权，为明确交易双方的权利义务，公司拟与松特高新 12 名现有股东签订附条件生效的《深圳市松特高新实业有限公司股权转让协议》，与习习网络 8 名现有股东签订附条件生效的《深圳习习网络科技有限公司股权转让协议》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于〈湖南凯美特气体股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案〉的议案》。

公司拟向深圳市松特高新实业有限公司 12 名现有股东、深圳习习网络科技有限公司（以下简称“习习网络”）8 名现有股东支付现金购买其分别持有的松特高新 100%股权、习习网络 100%股权。公司董事会根据《上市公司重大资产交易管理办法》等相关法律法规编制了《湖南凯美特气体股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《湖南凯美特气体股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》详见信息披

露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司监事会

2015年7月9日