

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2015-060

河南辉煌科技股份有限公司 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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2015年11月11日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2015年11月17日（星期二）下午15:00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到2人，监事郝恩元先生因出差不能亲自出席会议，委托监事黄继军先生代为行使表决权，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议为临时监事会，会议由监事会主席刘宝利先生提议召开并主持，与会监事经过认真讨论，审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划（2015年-2017年）〉的议案》

《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》详见2015年11月18日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2015年度非公开发行股票预案》

《2015年度非公开发行股票预案》详见2015年11月18日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、逐项表决审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

3.1 发行对象

本次非公开发行股票的发行对象为李海鹰先生、袁亚琴女士两名特定投资者。发行对象李海鹰先生系公司董事长及第一大股东，袁亚琴女士系李海鹰先生之母，均与公司存在关联关系，本次发行构成关联交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.2 股票种类

境内上市人民币普通股（A股）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.3 股票面值

每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.4 发行方式

本次发行采用非公开发行方式。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.5 发行时间

在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.6 发行价格和定价原则

本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票董事会决议公告日（2015年11月18日），本次非公开发行股票价格为14.89元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（注：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、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项的，本次非公开发行价格将作相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整后发行价格为P1。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.7 发行数量及发行规模

本次非公开发行股票数量不超过68,502,350股。其中，向李海鹰发行不超过34,251,175股、向袁亚琴发行不超过34,251,175股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，本次发行的数量作相应调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.8 认购方式

所有发行对象以现金认购本次发行的股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.9 限售期

本次发行对象认购的股份，自本次非公开发行股票结束之日起，三十六个月内不得转让。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.10 滚存未分配利润的安排

本次非公开发行股票前的滚存未分配利润由本次非公开发行股票完成后的新老股东共享。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.11 上市地点

深圳证券交易所。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.12 本次非公开发行股票股东大会决议的有效期

本次发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.13 募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过102,000万元，在扣除发行费用后拟全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金数额
1	交通WiFi研发中心建设	80,000	80,000
2	补充流动资金	20,000	20,000
合计		100,000	100,000

如果本次非公开发行股票募集资金不能满足本次募投项目的资金需要，公司

将自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

为抓住市场有利时机，本次发行的募集资金到位前，公司可根据募投项目实际情况利用自筹资金对募投项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》

《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》详见2015年11月18日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》

《前次募集资金使用情况专项报告》详见2015年11月18日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效股份认购合同的议案》

《关于与特定对象签署附条件生效股份认购合同的公告》内容详见公司2015年11月18日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

本次非公开发行股票的发行对象为李海鹰先生、袁亚琴女士两名特定投资者，李海鹰为公司的第一大股东、董事长，袁亚琴与李海鹰为一致行动人（袁亚琴为李海鹰之母），均与公司存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，本次发行构成关联交易。

经审议，监事会认为公司本次非公开发行股票事项符合法律、法规和中国证监会的相关规定，符合公司实际情况和长远发展规划，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

《关于向银行申请授信额度的公告》详见2015年11月18日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

河南辉煌科技股份有限公司

监 事 会

2015年11月18日