

铜陵中发三佳科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2016 年 4 月 7 日。

（三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开监事会会议的时间、地点和方式：

时间：2016 年 4 月 12 日上午。

方式：通讯表决的方式召开。

（五）监事会会议出席情况：

本次监事会应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。

（六）监事会会议的主持人：公司监事会主席白笑梅女士。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，公司经过认真的自

查论证,认为公司已经符合非公开发行境内上市人民币普通股(A 股)条件的规定。

表决情况:赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

该议案共有 10 个子议案,监事分别对各个子议案进行投票表决。

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股,每股面值人民币 1 元。

表决情况:赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。

2、发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采用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 个月内择机向特定对象发行。

表决情况:赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。

3、发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象为国购投资有限公司,本次发行对象以人民币现金方式认购本次非公开发行的全部股份。

表决情况:赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。

4、发行价格和定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第四次会议决议公告日,即 2016 年 4 月 13 日。

本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）的 90%，即 18.19 元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行价格进行相应调整。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

5、发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过 42,330,951 股（含本数），全部由国购投资有限公司以现金方式认购，具体发行数量待中国证监会批准后确定。

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

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

6、发行股票限售期

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》等相关法律法规的规定，本次非公开发行完成后，国购投资有限公司认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

7、上市地点

在限售期满后，本次非公开发行的 A 股股票将在上海证券交易所上市交易。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

8、本次发行股票的募集资金用途

公司本次非公开发行募集资金总额不超过 77,000 万元，扣除发行费用后拟全部用于“智能机器人研发及产业化项目”、“国购智能机器人研究中心建设项目”、“集成电路先进封装用设备及模具产业化项目”和补充流动资金。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

9、公司滚存利润分配的安排

在本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

10、决议有效期

本次发行决议自公司股东大会审议通过之日起的十二个月内有效。如果在有效期内本次发行获得证监会核准文件，本次授权将自动延期至本次非公开发行完成日。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

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》等相关规范性文件要求，公司拟定了《铜陵中发三佳科技股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案》（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《铜陵中发三佳科技股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案》）。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

为了进一步提升公司的综合实力，有效提高公司盈利能力和抗风险能力，把握发展机遇、实现公司的发展战略，公司拟向特定对象非公开发行 A 股股票募集资金用于“智能机器人研发及产业化项目”、“国购智能机器人研究中心”、“集成电路先进封装用设备及模具产业化项目”、“补充流动资金”。公司上述募投项目的可行性进行了分析，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的相关规定，公司制定了《前次募集资金使用情况报告》，并聘请天健会计师事务所出具了《前次募集资金使用情况鉴证

报告》。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（六）审议通过《关于制定公司〈未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划的议案〉》

公司的持续发展需要股东的大力支持，因此公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（[2013]43 号）、《铜陵中发三佳科技股份有限公司章程》的有关规定，综合考虑公司当前实际情况及未来发展目标等因素，公司董事会制定了未来三年（2016 年—2018 年）股东回报规划。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

特此公告

铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会

二〇一六年四月十二日