

浙江世纪华通集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月9日通过专人传达、电子邮件等方式发出召开第三届监事会第六次会议的通知，会议于2016年4月13日在浙江省绍兴市上虞区北一路公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席胡辉先生主持，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于本次交易符合重组相关法律、法规规定的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、逐项审议通过《关于公司本次交易方案的议案》

（1）审议通过本次交易整体方案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

（2）逐项审议通过本次重大资产重组方案

（i）交易对方

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

(ii) 标的资产

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(iii) 价依据及交易作价

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(iv) 对价支付方式

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(v) 标的资产权属转移及违约责任

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(vi) 标的资产期间损益归属及滚存利润归属

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(3) 逐项审议通过本次交易项下对价股份发行方案

A、本次重大资产重组方案

(i) 发行方式

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(ii) 发行股份的种类和面值

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(iii) 发行对象和认购方式

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(iv) 定价基准日及发行价格

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(v) 发行数量

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(vi) 锁定期和解禁安排

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(vii) 上市地点

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(viii) 滚存未分配利润安排

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(ix) 决议有效期

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

B、本次配套募集资金项下股票发行方案

(i) 发行方式

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(ii) 发行股份的种类和面值

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(iii) 发行对象和认购方式

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(iv) 发行价格及定价原则

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(v) 配套募集资金金额

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(vi) 发行数量

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(vii) 募集配套资金的用途

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(viii) 股份限售期的安排

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(ix) 上市地点

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(x) 滚存未分配利润安排

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(xi) 决议有效期

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司本次交易构成关联交易的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于〈浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉及〈现金购买资产协议之补充协议〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司签署附条件生效的〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于本次交易有关评估报告、审计报告以及备考合并财务报表审阅报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

十一、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

十二、审议通过《关于任命监事的议案》

公司监事会于近日收到监事常建国先生递交的辞职报告。常建国先生因个人原因辞去公司监事的职务。辞职后，常建国先生将不再公司担任任何职务。在新的公司监事就任之前，常建国先生仍将依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。

常建国先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第三届监事会提名梁超先生为公司第三届监事会监事候选人，并将近期召开公司股东大会选举产生该等新的监事。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

浙江世纪华通集团股份有限公司监事会

2016 年 4 月 14 日