

启迪古汉集团股份有限公司 第七届监事会临时会议决议公告

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

一、会议召开情况

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会临时会议于 2016 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应参加监事 3 人，实参加表决监事 3 人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案表决情况及决议内容

（一） 审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；

为避免公司本次非公开发行股票出现发行价格严重脱离市价的情况，体现本次发行方案的公平公正，更好保护上市公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及中国证券监督管理委员会的相关要求，公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整，增加第12点，具体内容如下：

“12、本次非公开发行股票的其他条件

公司本次非公开发行股票的发行价格以 2015 年 10 月 9 日前二十个交易日公司股票交易均价的 90% 确定为 17.76 元/股。公司在中国证监会核准本次非公开发行股票之日后 6 个月内的有效期内，若上述价格高于或等于本次股票发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的 70%，则向本次非公开发行股票的发行对象发出《缴款通知书》，公司启动本次非公开发行股票发行工作；反之，若上述价格低于本次股票发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的 70%，则不向本次非公开发行股票的发行对象发出《缴款通知书》，公司不启动本次非公开发行股票发行工作。”

由于本议案涉及关联交易，公司监事唐蔚、宋毓涛为关联监事（以下合称“关联监事”，下文同），需予以回避。2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此该议案提交公司股东大会审议。

（二） 逐项审议通过《关于公司与所有发行对象签署<附条件生效的股份认购合同之补充合同>的议案》；

2015 年 10 月 8 日，公司与启迪科技服务有限公司、衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司、嘉实基金管理有限公司、天津人保远望资产管理中心（有限合伙）已签署《附条件生效的股份认购合同》（以下简称“股份认购合同”）。

本次公司与上述发行对象就股份认购合同的违约责任等事宜进一步协商达成一致，并补充约定以供双方信守。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于与非公开发行股票认购对象签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的公告》。

1、启迪古汉集团股份有限公司与启迪科技服务有限公司订立的《附条件生效的股份认购合同之补充合同》

由于本议案涉及关联交易，公司监事宋毓涛需予以回避，由其他 2 名非关联监事对本议案进行表决。

非关联监事表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

2、启迪古汉集团股份有限公司与衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司订立的《附条件生效的股份认购合同之补充合同》

由于本议案涉及关联交易，公司监事唐蔚需予以回避，由其他 2 名非关联监事对本议案进行表决。

非关联监事表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

3、启迪古汉集团股份有限公司与嘉实基金管理有限公司订立的《附条件生效的股份认购合同之补充合同》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、启迪古汉集团股份有限公司与天津人保远望资产管理中心（有限合伙）订立的《附条件生效的股份认购合同之补充合同》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三） 审议《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》；

公司编制了《启迪古汉集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》和《关于非公开发行 A 股股票预案第二次修订情况说明的公告》。

由于本议案涉及关联交易，公司关联监事需予以回避，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此该议案提交公司股东大会审议。

（四） 审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

公司拟非公开发行股票，本次发行对象中，启迪科技服务有限公司为公司控股股东，衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司的实际控制人为公司第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会，同时，公司监事长现任衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司副总经理。认购主体启迪科技服务有限公司与衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司系公司的关联方，因此本次非公开发行股票构成关联交易。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于调整公司非公开发行股票方案及与认购对象签署附条件生效的股份认购合同之补充合同涉及关联交易的公告》。

由于本议案涉及关联交易，公司关联监事需予以回避，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

监事会

2016年6月1日