

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于 2016 年 8 月 5 日以传真及电邮的形式通知了全体监事，会议于 2016 年 8 月 12 日以现场方式召开，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由监事会胡兰萍女士主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》

监事对本议案进行了逐项表决，逐项审议表决结果如下：

（1）定价原则及发行价格

本次非公开发行的 A 股股票全部采取向特定对象发行的方式，在中国证监会核准后六个月内择机发行。公司将在取得发行核准批文后，经与保荐机构协商后确定发行期。

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十三次会议决议公告日 2016 年 4 月 20 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日发行人股票均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票均价=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），本次非公开发行价格确定为 9.42 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次非公开发行价格将作相应调整。

由于宝鹰股份实施了 2015 年度利润分配（即以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 1,263,101,435 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共计分配利润 88,417,100.45 元），所以发行价格调整为 9.35 元/股。

若前述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，则发

行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）发行数量

本次非公开发行的股票数量合计不超过 211,548,663 股（含本数），拟募集资金总额不超过 197,798.00 万元（含本数），各发行对象的认购情况如下：

序号	认购对象	认购股数（股）	认购金额（元）	认购比例
1	恒大人寿保险有限公司	69,516,578	649,980,000.00	32.86%
2	西藏东方富通投资有限公司	64,171,123	600,000,000.00	30.33%
3	古少明	56,470,588	528,000,000.00	26.69%
4	李素玉	10,695,187	100,000,000.00	5.06%
5	古少波	4,278,075	40,000,000.00	2.02%
6	古朴	3,208,556	30,000,000.00	1.52%
7	古少扬	3,208,556	30,000,000.00	1.52%
合计		211,548,663	1,977,980,000.00	100.00%

若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生现金分红、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项的，公司本次非公开发行股票的发价价格和发行数量将作相应调整。若发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，则本次发行数量将根据募集资金总额和调整后的发行价格进行相应调整。最终非公开发行数量将由股东大会授权公司董事会及其授权人士与本次非公开发行保荐机构（主承销商）协商确定。

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通过。

二、审议通过了《关于修订非公开发行股票预案的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

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通过。

三、审议通过了《关于公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》。

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通过。

四、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告（修订稿）》。

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通过。

五、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告（修订稿）》。

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通过。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 12 日