

上海新南洋股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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。

上海新南洋股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第十九次会议于2016年11月30日在公司会议室召开。公司于2016年11月25日以邮件方式通知全体参会人员。会议以现场表决方式召开，应到会监事5人，实到会监事5人，委托出席的监事0人，缺席会议的监事0人。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定的要求。会议合法有效。会议审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海新南洋股份有限公司关于修订公司非公开发行股票方案的公告》（临时公告编号：2016-068）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

根据公司2016年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，该议案不需要提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于本公司2015年度非公开发行股票预案（第五次修订稿）的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海新南洋股份有限公司公司2015年度非公开发行股票预案（第五次修订稿）》（临时公告编号：2016-070）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，该议案不需要提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于本公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海新南洋股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，该议案不需要提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于本公司与上海交大产业投资管理（集团）有限公司签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）>的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）、补充协议（二）>的公告》（临时公告编号：2016-071）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，该议案不需要提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于本公司与上海交大企业管理中心签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）>的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）、补充协议（二）>的公告》（临时公告编号：2016-071）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，该议案不需要

提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于本公司与上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）>的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）、补充协议（二）>的公告》（临时公告编号：2016-071）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，该议案不需要提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于本公司与上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）>的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）、补充协议（二）>的公告》（临时公告编号：2016-071）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，该议案不需要提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于本公司与上海赛领讯达股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）>的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）、补充协议（二）>的公告》（临时公告编号：2016-071）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，该议案不需要提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于本公司与东方国际集团上海投资有限公司签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）>的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）、补充协议（二）>的公告》（临时公告编号：2016-071）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，该议案不需要提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于本公司与毛蔚瀛签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）>的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）、补充协议（二）>的公告》（临时公告编号：2016-071）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，该议案不需要提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》（临时公告编号：2016-072）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，该议案不需要提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于本公司 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及所采取措施的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于本公司 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及所采取

措施的公告》（临时公告编号：2016-073）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，该议案不需要提交公司股东大会审议。

以上事项，特此公告。

上海新南洋股份有限公司

监事会

二零一六年十二月二日