

厦门紫光学大股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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

厦门紫光学大股份有限公司第八届监事会第七次会议于2016年12月9日上午11:00以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2016年12月7日以电话及邮件通知的方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席何俊梅女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致表决通过并形成如下决议。

一、审议通过《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》；

自2015年非公开发行股票方案公布以来，公司为推进本次非公开发行股票做了大量工作，公司会同保荐机构等中介机构一直积极推进本次非公开发行股票的各项工作。综合考虑到经营情况、融资环境、监管政策要求和认购对象意愿等各种因素发生了变化，为维护公司及广大投资者的利益，公司拟终止非公开发行A股股票事项，并相应向证监会申请撤回公司非公开发行股票申请文件。

关联监事何俊梅女士回避表决。

表决结果：同意：2票，反对：0票，弃权：0票。

二、审议通过《关于终止银润投资首期1号员工持股计划的议案》

鉴于公司拟终止非公开发行A股股票事项，并拟向证监会申请撤回公司非公开发行股票申请文件，公司拟相应终止银润投资首期1号员工持股计划。

监事会认为：鉴于公司拟终止非公开发行A股股票事项，公司相应终止银润投资首期1号员工持股计划。监事会将持续监督公司根据实际经营情况及员工意愿，选择合适的方式，建立长期有效的激励机制，以实现公司和员工个人的共同发展。

关联监事何俊梅女士回避表决。

表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。

三、逐项审议通过《关于公司与发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉的议案》；

监事会同意公司与发行认购对象签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》

（一）、同意公司与西藏紫光育才教育投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》

关联监事何俊梅女士回避表决。

表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（二）、同意公司与长城嘉信资产管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》

关联监事何俊梅女士回避表决。

表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（三）、同意公司与西藏健坤长青通信投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》

关联监事何俊梅女士回避表决。

表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（四）、同意公司与舟山学思股权投资合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》

关联监事何俊梅女士回避表决。

表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（五）、同意公司与西藏乐金兄弟投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》

关联监事何俊梅女士回避表决。

表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（六）、同意公司与西藏乐耘投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》

关联监事何俊梅女士回避表决。

表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（七）、同意公司与西藏谷多投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》

关联监事何俊梅女士回避表决。

表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（八）、同意公司与西藏科劲投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》

关联监事何俊梅女士回避表决。

表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（九）、同意公司与北京国研宝业投资管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》

关联监事何俊梅女士回避表决。

表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（十）、同意公司与东吴证券股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》

关联监事何俊梅女士回避表决。

表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十二月九日