

浙江海翔药业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2016年12月13日以邮件形式发出通知，于2016年12月16日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由郭世华先生主持，经过与会监事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《〈浙江海翔药业股份有限公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉及其摘要》

本议案涉及关联交易，全部监事对该议案回避表决，监事会无法形成决议，本议案直接提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

《浙江海翔药业股份有限公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要内容详见巨潮资讯网及2016年12月19日《证券时报》刊登的《浙江海翔药业股份有限公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）摘要》（公告编号：2016-091）。

二、审议通过了《浙江海翔药业股份有限公司第1期员工持股计划管理办法》

本议案涉及关联交易，全部监事对该议案回避表决，监事会无法形成决议，本议案直接提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定，经过认真自查、逐项论证，本公司符合向特定对象非公开发行

A股股票的条件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，全部监事对该议案回避表决，监事会无法形成决议，本议案直接提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网及 2016 年 12 月 19 日《证券时报》刊登的《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告》（公告编号：2016-092）。

五、审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》

本议案涉及关联交易，全部监事对该议案回避表决，监事会无法形成决议，本议案直接提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

本次发行方案的条款详细如下：

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

（二）发行方式

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准的有效期限内选择适当时机发行。

（三）发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第五次会议决议公告日（2016 年 12 月 19 日）。

本次发行的发行价格为 8.81 元/股，该发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=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）。

在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。

（四）发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 156,072,644 股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为，发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。

（五）发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为海翔药业第 1 期员工持股计划、国华人寿、胡曼秋，上述发行对象均以现金方式认购。具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购金额上限(万元)	认购数量上限（股）	占比
1	海翔药业第1期员工持股计划	44,116.0750	50,075,000	32.08%
2	国华人寿	68,718.0000	78,000,000	49.98%
3	胡曼秋	24,665.9250	27,997,644	17.94%
合计		137,500.0000	156,072,644	100.00%

（六）限售期

本次非公开发行全部认购对象认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

（七）未分配利润的安排

本次非公开发行完成后，公司的新老股东共同分享公司本次非公开发行前滚存的未分配利润。

（八）本次非公开发行股票决议的有效期

本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过本次非公开发行之日起 12 个月内有效。

（九）募集资金投向

公司本次非公开发行募集资金总额不超过137,500.00万元，扣除相关发行费用后的净额将全部用于染料产业升级及配套项目：

单位：万元

业务板块	项目名称	投资额	募集资金计划投入
染料	染料产业升级及配套项目	137,510.00	137,500.00

合计	137,510.00	137,500.00
----	------------	------------

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金置换自筹资金。公司募集资金净额不足上述项目投资需要的部分将由公司自筹解决。

六、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

本议案涉及关联交易，全部监事对该议案回避表决，监事会无法形成决议，本议案直接提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网。

七、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

本议案涉及关联交易，全部监事对该议案回避表决，监事会无法形成决议，本议案直接提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网。

八、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》

本议案涉及关联交易，全部监事对该议案回避表决，监事会无法形成决议，本议案直接提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网及 2016 年 12 月 19 日《证券时报》刊登的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的公告》（公告编号：2016-093）。

九、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见巨潮资讯网及 2016 年 12 月 19 日《证券时报》刊登的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2016-094）。

十、审议通过了《公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见巨潮资讯网。

十一、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取的措施的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见巨潮资讯网及 2016 年 12 月 19 日《证券时报》刊登的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》（公告编号：2016-095）。

十二、审议通过了《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会审核了本次参加员工持股计划的人员名单并发表了相关意见，内容详见巨潮资讯网。

特此公告

浙江海翔药业股份有限公司

监 事 会

二零一六年十二月十九日