

重庆市迪马实业股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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。

重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“迪马股份”、“公司”或“本公司”）监事会于 2017 年 2 月 19 日以电话、传真及网络通讯方式发出关于召开公司第六届监事会第六次会议的通知，并于 2017 年 2 月 20 日以现场加通讯方式在重庆市江北区大石坝东原中心 7 号楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席崔卓敏女士主持。会议经审议并形成如下决议：

一、审核并通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象非公开发行 A 股股票的条件，经核查公司相关情况，监事会认为公司符合现行法律法规关于非公开发行 A 股股票的规定，具备《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》中关于非公开发行 A 股股票的实质条件。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、逐项审议并通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

（一）非公开发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股）股票，面值为 1.00 元/股（人民币元，下同）。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）发行方式

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期限内择机发行。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行为威海保利科技防务股权投资中心（有限合伙）（以下简称“威海保利”）、保利壹期（固安）基金管理中心（有限合伙）（以下简称“保利壹期”），发行对象以现金认购本次非公开发行的股份。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日。

本次发行的发行价格不低于本次非公开发行的定价基准日前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）。

最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会等有关部门的规定，由公司董事会或董事会授权人士与主承销商协商确定。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）发行数量

本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%。

根据公司与发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》，各发行对象认购情况如下：

序号	发行对象	金额（元）
----	------	-------

1	威海保利	563,960,000
2	保利壹期	508,590,000
总计		1,072,550,000

发行对象认购本次非公开发行股份数量为上述认购金额除以发行价格的数字取整（即尾数直接忽略）。如本次非公开发行经中国证监会等有权部门核准或批准后的募集资金总金额较107,255万元（含107,255万元）有所调减，则威海保利、保利壹期本次认购金额相应调减。

若公司股票在董事会决议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，发行数量将相应调整。在上述发行数量范围内，公司董事会将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士按照审批机关核准情况以及公司与各发行对象签署的股份认购协议的约定，确定最终的发行数量及各发行对象的认购数量。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）募集资金投向

公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过107,255万元（含107,255万元），扣除发行费用后拟投向以下项目：

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	以募集资金投入 (万元)
1	新型军用特种车辆设备项目	102,847	72,265
2	外骨骼机器人项目	50,290	34,990
总计		153,137	107,255

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分公司自筹解决。本次募集资金净额低于项目总投资额的不足部分由公司通过银行贷款或其他途径自筹解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次拟非公开发行股票募集资金总额应当以中国证监会等有权部门最终核准为准。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）本次发行股份的限售期

发行对象此次认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

若发行对象所认购股票的限售期与中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定不相符，发行对象的限售期需根据相关监管部门的规定进行相应调整。限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）本次发行前滚存未分配利润的安排

本次非公开发行前公司滚存未分配利润由本次非公开发行后新老股东共享。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）上市地点

本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）本次发行决议有效期

本次非公开发行股票股东大会发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会逐项表决，并需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

三、审议并通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

具体内容详见公司公告的《重庆市迪马实业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议表决。

四、审议并通过《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司公告的《重庆市迪马实业股份有限公司非公开发行 A 股

股票募集资金使用的可行性分析报告》。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议表决。

五、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见公司公告的《重庆市迪马实业股份有限公司截至 2016 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议表决。

六、审议并通过《关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及公司内部有关规定，公司将设立募集资金专用账户用于存放本次董事会所审议通过的非公开发行 A 股股票方案之募集资金。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议并通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

具体内容详见公司公告的《重庆市迪马实业股份有限公司关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》（临 2017-011 号）。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议表决。

八、审议并通过《关于与威海保利科技防务股权投资中心（有限合伙）就本次非公开发行股票事宜签署附条件生效的股份认购协议的议案》

监事会同意就本次非公开发行股票事宜，与威海保利签署附条件生效的非公开发行 A 股股票的股份认购协议，具体内容详见《重庆市迪马实业股份有限公司关于签订附条件生效的股份认购协议的公告》（临 2017-012 号）。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议表决。

九、审议并通过《关于与保利壹期（固安）基金管理中心（有限合伙）就本次非公开发行股票事宜签署附条件生效的股份认购协议的议案》

监事会同意就本次非公开发行股票事宜，与保利壹期签署附条件生效的非公开发行 A 股股票的股份认购协议，具体内容详见《重庆市迪马实业股份有限公司关于签订附条件生效的股份认购协议的公告》（临 2017-012 号）。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议表决。

十、审议并通过《关于公司拟向子公司提供委托贷款实施非公开发行股票募集资金投资项目的议案》

根据公司非公开发行方案，本次非公开发行募集资金投资项目为新型军用特种车辆设备项目及外骨骼机器人项目，公司拟通过向公司子公司提供委托贷款的方式实施该项目。公司将与子公司签署委托贷款协议，对委托贷款事宜进行详细约定，委托贷款金额不超过 107,255 万元（含 107,255 万元），资金用途为新型军用特种车辆设备项目及外骨骼机器人项目，贷款利率参考中国人民银行同期贷款利率。具体内容以签署的正式协议为准。

该笔委托贷款资金需存放于专项账户集中管理，专户存储，专款专用，该专户资金用于本次非公开发行股票募集资金投资项目，不得用作其他用途。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议表决。

十一、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，为顺利实施本次非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”），公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理

与本次发行相关的事宜，包括：

（一）授权公司董事会及董事会授权人士按照股东大会审议通过的发行方案，根据中国证监会核准情况以及市场情况确定具体发行时机、发行数量、发行价格、发行起止日期等具体事宜；

（二）监管部门关于非公开发行股票政策发生变化时，或市场条件出现变化时，授权公司董事会及董事会授权人士撤回本次非公开发行股票申请、终止本次非公开发行股票事宜或在股东大会通过的发行方案范围之内对本次非公开发行股票方案进行调整；

（三）授权公司董事会及董事会授权人士根据实际情况决定本次非公开发行的募集资金具体使用安排，并根据国家规定以及监管部门的要求和市场情况对募集资金投向进行调整；

（四）授权公司董事会及董事会授权人士办理设立募集资金专用账户事宜，用于存放募集资金；

（五）授权公司董事会及董事会授权人士在符合中国证监会和其他相关监管部门的监管要求的前提下，在股东大会通过的发行方案范围之内，确定发行对象及对发行对象发行的股份数量，在需要时与作为本次发行对象的投资者签署认股协议或其他相关法律文件，并决定其生效；

（六）授权公司董事会及董事会授权人士聘请与本次发行相关的中介机构，签署与本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用中介机构的协议及募集资金专户存储三方监管协议等；

（七）授权公司董事会及董事会授权人士在本次发行完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所上市有关事宜；

（八）授权公司董事会及董事会授权人士在本次发行完成后，根据发行结果对《公司章程》中注册资本、发行股份等相关条款进行调整并办理工商登记手续；

（九）授权公司董事会及董事会授权人士根据本次非公开发行最终募集资金金额情况，结合当时公司自身资金状况及项目情况等因素，在不改变拟投资项目的前提下，对拟投入单个或多个具体投资项目的募集资金金额进行调整；

（十）授权公司董事会及董事会授权人士办理与本次非公开发行股票有关的其他一切事宜；

(十一) 董事会授权人士为公司董事长向志鹏先生；

(十二) 本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议表决。

十二、审议并通过《重庆市迪马实业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》

具体内容详见公司公告的《重庆市迪马实业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议表决。

十三、审议并通过《公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、监事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规开展的承诺函的议案》

具体内容详见公司公告的公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、监事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规开展的承诺函。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议表决。

十四、审议并通过《关于公司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公司采取措施的议案》

具体内容详见公司公告的《重庆市迪马实业股份有限公司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公司采取措施的公告》（临 2017-013 号）。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议表决。

十五、审议并通过《公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司填补非公开发行股票被摊薄即期回报措施的承诺函的议案》

具体内容详见公司公告的公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司填补非公开发行股票被摊薄即期回报措施的承诺函。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议表决。

十六、审议并通过《关于公司最近五年不存在被监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的议案》

具体内容详见公司公告的《重庆市迪马实业股份有限公司关于最近五年不存在被监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告》（临 2017-014 号）。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议表决。

十七、审议并通过《关于公司 2017-2019 年股东回报规划的议案》

具体内容详见公司公告的《公司 2017-2019 年股东回报规划》（临 2017-015 号）。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议表决。

十八、审议并通过《撤回并重新申报公司非公开发行 A 股股票的议案》

具体内容详见公司公告的《重庆市迪马实业股份有限公司关于撤回并重新申报公司非公开发行 A 股股票的公告》（临 2017-016 号）。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司监事会

二〇一七年二月二十日