

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2017-046

星期六股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

星期六股份有限公司第三届监事会第二十二次会议于 2017 年 7 月 4 日上午 11 时整，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公司会议室以现场会议形式召开，本次监事会会议通知于 2017 年 6 月 26 日以电子邮件的形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，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》、《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（2017 年修订）》等法律、法规及规范性法律文件的规定和要求，公司董事会已按照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求对公司进行了自查。经逐项自查，认为公司已符合非公开发行股票的各项条件。

本次议案需提交公司股东大会审议。

二、会议逐项审议通过了《关于公司 2017 年非公开发行股票方案的议案》；

1、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），每股面值为人民币 1.00 元。

投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、发行方式和发行时间

本次发行全部采取向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）的方式。公司将在获得中国证监会核准的有效期限内，选择适当时机向特定对象非公开发行 A 股股票。

投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为不超过 10 名特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定及发行对象申购报价情况确定最终发行对象。

投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、定价基准日、发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准文件后，由董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）按照有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定确定。

公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、转增股本等除权除息事项的，本次发行的发行底价将相应调整。

投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、发行数量

本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 20%。公司发行前总股本为 398,921,895 股，即本次非公

开发行股票数量的上限为 79,784,379 股（含 79,784,379 股）。在上述发行股份数量范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

公司在董事会决议日至发行日期间如有派息、送股、转增股本等除权除息事项的，则发行数量及发行上限将作相应调整。

投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、限售期

本次非公开发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

限售期结束后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。相关监管机关对于发行对象所认购股份锁定期另有要求的，从其规定。

投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、本次非公开发行股票前的滚存利润安排

本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、募集资金金额及用途

本次非公开发行股票预计募集资金总额（含发行费用）不超过 83,456.58 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将投资时尚自媒体运营孵化园项目、时尚 IP 集合店新建及供应链建设项目。

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目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，以募集资金置换前期投入资金。如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，不足部分将由公司自筹解决。

在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据募集资金投资项目的审批、核准或实施进度以及资金需求轻重缓急等实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、本次非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行的股票发行完成后，将在深圳证券交易所上市。

投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、决议有效期

本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需逐项提交公司股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案的议案》；

《星期六股份有限公司 2017 年度非公开发行股票预案》，详见信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

为确保本次非公开发行股票所募集资金合理、安全、高效地使用，公司对本次非公开发行股票募集资金用途进行了分析和讨论，并按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2017 年修订）》的要求，结合公司的实际情况，公司编制《星期六股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》，详见信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

星期六股份有限公司监事会

二〇一七年七月四日