

龙麟佰利联集团股份有限公司

第六届监事会第九次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

龙麟佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次临时会议于2018年5月17日在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2018年5月12日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

2、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

此议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》

（一）本次发行证券的种类

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

（二）发行规模

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

（三）票面金额和发行价格

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

（四）债券期限

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

（五）债券利率

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

（六）还本付息的期限和方式

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

（七）转股期限

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

（八）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

（九）转股价格的确定及其调整

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

（十）转股价格的向下修正

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

（十一）赎回条款

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

（十二）回售条款

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

（十三）转股年度有关股利的归属

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

（十四）发行方式及发行对象

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

（十五）向原股东配售的安排

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

（十六）债券持有人及债券持有人会议

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

（十七）本次募集资金用途

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

（十八）募集资金存管

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

（十九）担保事项

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

（二十）本次发行可转换公司债券方案的有效期限

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

此议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于〈公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

此议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

此议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于〈公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

此议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

此议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

8、审议通过《公司董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

此议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

此议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

10、审议通过《关于〈公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

此议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

11、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

此议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

12、审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

此议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第九次临时会议决议。

特此公告。

龙麟佰利联集团股份有限公司监事会

2018 年 5 月 17 日