

证券简称：\*ST金果

证券代码：000722

公告编号：2009-048

## 湖南金果实业股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

湖南金果实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年12月4日以传真、电子邮件和送达的形式向全体监事发出了召开公司第五届监事会第十九次会议的通知。会议于2009年12月10日在湖南长沙金源大酒店15楼会议室召开。本次会议应参加监事6人，实际参加监事6人，公司部分高级管理人员列席了会议。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人丁平桂女士主持，会议审议通过了以下决议：

以下议案均涉及公司与控股股东湘投控股的关联交易，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，关联监事毛利辉应回避表决，故本次监事会的有效表决票为5票。

1、审议《关于公司、湖南湘投控股集团有限公司与湖南发展投资集团有限公司〈湖南金果实业股份有限公司重大资产重组协议〉的议案》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，表决通过。

2、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

### 3、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

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》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定；公司拟向湖南发展投资集团有限公司非公开发行股票。

#### （1）发行种类和面值

本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

#### （2）发行方式和认购方式

向特定对象湖南发展投资集团有限公司非公开发行 A 股股票；湖南发展投资集团有限公司以所持有的剥离全部负债及公益性资产后的株洲航电枢纽工程经营性资产作价认购。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

#### （3）发行数量

为本次发行股份购买资产之目的，本公司拟发行股份的数量为 196,027,546 股。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

#### （4）发行对象

本次发行对象为湖南发展投资集团有限公司。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

### **(5) 定价基准日和发行价格**

本次发行以本次董事会决议公告日为定价基准日，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，经各方协商确定为每股 8.58 元。

本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则对本次发行价格作相应除权除息处理，发行数量也将根据发行价格的情况进行相应处理。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

### **(6) 锁定期安排**

本次发行对象认购的股票自发行结束之日起 36 个月不得转让，之后按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

### **(7) 滚存利润的安排**

本次发行前的本公司滚存利润由本次发行后的新老股东共享。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

### **(8) 上市地点**

在锁定期满后，本次非公开发行的股份将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

### **(9) 决议有效期**

本次重大资产置换及非公开发行股票决议有效期为本议案提交股东会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

4、审议《关于提请股东大会批准特定对象——湖南发展投资集团有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

以上议案均需提交股东会审议。

特此公告。

湖南金果实业股份有限公司

监 事 会

2009年12月17日