

南方科学城发展股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2012年3月20日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。会议于2012年3月26日上午11:30在公司会议室召开。会议由监事会召集人胡斌先生主持，会议应出席监事3人，实出席监事3人。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方科学城发展股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了关于公司重大资产出售及现金和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案；

公司本次拟实施的重大资产重组的主要交易内容如下：

（一）本次重大资产重组的方案概要

公司拟将全资子公司北京银泰酒店管理有限公司（以下简称“银泰酒店公司”）100%股权出售予控股股东中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”），由中国银泰以现金收购；公司拟以现金及发行股份的方式购买侯仁峰、王水、李红磊合计持有的内蒙古玉龙矿业股份有限公司（以下简称“玉龙矿业”）69.4685%股份；同时公司拟向中国银泰发行股份募集配套资金。上述三个事项为公司本次重大资产重组不可分割的三个部分。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。

（二）重大资产出售的具体方案

1、交易主体

本次交易涉及的交易主体包括：科学城、中国银泰。其中，科学城为银泰酒店公司100%股权的出售方，中国银泰为购买方。

2、交易标的

本次交易标的为公司拥有的银泰酒店公司 100% 股权。

3、定价原则

本次交易以北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）出具的资产评估报告中所确定的评估价值为基础，由科学城与中国银泰双方协商确定。截至 2011 年 12 月 31 日，银泰酒店公司 100% 股权的评估值为 48,312.86 万元，经公司与中国银泰协商一致，交易价格确定为 48,322 万元。

4、对价支付方式

中国银泰将以现金方式向科学城支付对价。

5、评估基准日

本次交易评估基准日为 2011 年 12 月 31 日。

6、评估基准日至交割日交易标的损益的归属

审计、评估基准日至交割日期间，银泰酒店公司的收益或亏损均由科学城享有或承担。

7、关于债务清偿问题

截至本次董事会召开日，银泰酒店公司向上市公司借款约 5.95 亿元。由于本次交易后银泰酒店公司将成为中国银泰的全资子公司，为避免占用上市公司资金，中国银泰在向公司支付银泰酒店公司股权转让款的同时，将代银泰酒店公司偿还其欠上市公司的约 5.95 亿借款。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。

（三）重大资产购买的具体方案

1、交易主体

本次交易涉及的交易主体包括：科学城、侯仁峰、王水、李红磊。其中，侯仁峰、王水、李红磊为玉龙矿业 69.4685% 股份的出售方，科学城为购买方。

2、交易标的

本次交易标的为侯仁峰、王水、李红磊合计持有的玉龙矿业 69.4685% 股份。

3、定价原则

本次交易以具备相应资质的中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评

估”）出具的资产评估报告中所确定的评估价值为基础。根据中联评估出具的评估报告，截至2011年12月31日，玉龙矿业69.4685%股份对应的净资产评估值为229,267.04万元，经科学城、侯仁峰、王水、李红磊协商一致，交易价格确定为229,267.04万元。

4、对价支付方式

公司向侯仁峰发行197,987,769股，向王水发行198,018,132股，向李红磊发行16,638,143股；向王水支付现金229,450,210元。

5、评估基准日

本次交易评估基准日为2011年12月31日。

6、评估基准日至交割日交易标的损益的归属

审计、评估基准日至交割日期间，玉龙矿业在过渡期间产生的收益由公司按拟持有的玉龙矿业股份比例享有，在过渡期间产生的亏损由侯仁峰、王水、李红磊承担。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。

（四）发行股份募集配套资金

公司拟向中国银泰定向发行股份募集配套资金不超过2.5亿元，用于提高公司本次重组后的整合绩效和补充玉龙矿业生产所需资金。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。

（五）逐项表决发行股份具体方案

1、发行的种类和面值

本次发行的股份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。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、发行方式

本次发行采用向特定对象发行的方式，在获得中国证监会核准后选择适当时机依法发行。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、发行数量

公司向侯仁峰发行197,987,769股，向王水发行198,018,132股，向李红磊发行16,638,143股；公司向中国银泰募集配套资金发行股份总数不超过5,000万股。

具体发行数量尚待公司股东大会审议批准并经中国证监会核准。

在本次发行定价基准日至发行日期内，若公司因派息、送股、资本公积金转增股本等原因导致股份或权益变化时，将按照中国证监会及深交所的相关规则按相应比例调整向侯仁峰、王水、李红磊和中国银泰发行的股份数量。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

4、发行价格

按照《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，公司发行股份的价格不得低于本次非公开发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价，确定为5.00元/股。最终发行价格尚待公司股东大会审议批准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照中国证监会及深交所的相关规则按相应比例调整发行底价。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

5、发行对象及认购方式

公司本次发行对象为侯仁峰、王水、李红磊、中国银泰。

侯仁峰以其持有的玉龙矿业29.9954%股份认购，王水以其持有的玉龙矿业30%股份认购，李红磊以其持有的的玉龙矿业2.5207%股份认购。

中国银泰以现金认购本次募集配套资金发行的股份。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

6、上市地点

本次发行的股份将在深交所上市。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

7、本次发行前滚存未分配利润的归属

本次发行完成后，公司于本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

8、有效期

审议本次发行的公司股东大会决议自相关议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

9、购入资产的定价依据

以中联评估出具的玉龙矿业截至2011年12月31日净资产评估报告所确定的评估价值作为定价基础，由科学城、侯仁峰、王水、李红磊按照公平、公允的原则协商确定。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

10、锁定期安排

侯仁峰、王水、李红磊因本次发行取得的公司股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让，但发生《南方科学城发展股份有限公司与侯仁峰、王水、李红磊关于南方科学城发展股份有限公司重大资产重组之利润补偿协议》约定的股份回购补偿情形除外；非经公司书面许可，不质押给任何他方，亦不以托管、信托等其他方式将股东权利委托或让渡给任何他方。

中国银泰以现金认购公司本次募集配套资金发行的股票，自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。

二、审议通过了关于《南方科学城发展股份有限公司重大资产出售及现金和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；详见同日披露于巨潮资讯网的公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了关于签订《南方科学城发展股份有限公司、侯仁峰、王水、李红磊、中国银泰投资有限公司关于南方科学城发展股份有限公司重大资产重组协议》的议案；

该协议对本次交易主体、交易方式、发行的定价依据及发行股份数、资产与对价的交付条件、过渡期间的损益归属和相关安排、交易对方的承诺、税费承担、

协议生效条件等方面进行了约定。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了关于签订《南方科学城发展股份有限公司与侯仁峰、王水、李红磊关于南方科学城发展股份有限公司重大资产重组之利润补偿协议》的议案；

在该协议中，侯仁峰、王水、李红磊对玉龙矿业2012年、2013年、2014年的净利润数进行了承诺，并对玉龙矿业实际净利润数不能达到承诺净利润数时的补偿情况进行了约定。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了关于公司重大资产重组涉及的相关财务报告、盈利预测报告的议案；

详见同日披露于巨潮资讯网的公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了公司《内部控制规范实施工作方案》的议案。

详见同日披露于巨潮资讯网的公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

南方科学城发展股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十六日