

证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2013-32

金谷源控股股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

金谷源控股股份有限公司第六届监事会第四次会议于2013年11月20日以书面或传真形式送达给各位监事并于2013年11月21日在公司接待室召开，应到监事3人，实到3人。本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于与联达东方商业投资有限公司、盱眙金泰产业服务有限公司及北京恒润达投资管理中心(普通合伙)签订附条件生效的股份认购合同的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》

1 股票种类和面值

本次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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2 发行方式

本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监

会核准后六个月内选择适当时机向特定对象非公开发行 A 股股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3 发行对象

本次非公开发行对象包括联达东方商业投资有限公司、盱眙金泰产业服务有限公司、北京恒润达投资管理中心（普通合伙）。公司与上述发行对象于 2013 年 11 月 21 日签署了《附条件生效的非公开发行股份认购合同》。其中，联达东方拟以现金认购 3500 万股，金泰公司拟以现金认购 1700 万股，恒润达投资拟以现金认购 800 万股，。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4 认购方式

所有发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5 定价基准日和定价原则

本次非公开发行股票的发行为价格为 6.24 元/股，不低于定价基准日（公司第六届董事会第五次会议决议公告日）前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%，即每股 6.24 元。若公司 A 股股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，发行价格将进行相应调整。

本次非公开发行前公司如有派息、送股、资本公积转增股本，将对上述发行底价进行除权除息调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6 发行数量

本次非公开发行股票数量合计不超过 6000 万股（含）。在前述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7 限售期

本次发行结束后，将根据《上市公司证券发行管理办法》的要求对所发行的股份进行锁定，发行对象所认购本次发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8 募集资金数量及用途

本次募集资金总额预计不超过 37440 万元，预计扣除发行费用后的募集资金净额约 35750 万元，募集资金将用于偿还公司债务 11698 万元，剩余部分补充流动资金。

本次非公开发行股份募集资金到位之前，为尽可能降低债务成本，公司将可能根据自筹资金的情况对部分债务先行偿还，根据项目推进进度对其中的部分项目由认购对象先借款给本公司先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9 本次非公开发行前的滚存利润安排

本次非公开发行完成后，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10 决议的有效期限

本次发行决议的有效期限为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11 上市地点

本次非公开发行 A 股股票限售期满后，在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《非公开发行 A 股股票预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《前次募集资金使用情况报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了《本次募集资金使用的可行性报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交公司股东大会审议。

特此公告

金谷源控股股份有限公司监事会

二〇一三年十一月二十三日