

巨轮股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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

1、公司第四届监事会第二十一次会议通知于2013年12月5日以电子邮件方式发出。

2、本次会议2013年12月10日下午2:00于公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议方式进行。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

4、本次会议由监事陈燕亮先生主持，监事黄晓鸿先生、许玲玲女士均亲自出席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、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

(一) 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

与会监事以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

该议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

(二) 审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

与会监事以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，审议通过了《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》、中国证监会《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》等有关法律、法规的要求，公司本次非公开发行股票方案的具体内容如下：

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的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：三票赞成，零票反对，零票弃权。

2、发行方式

本次发行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择机向特定对象发行股票。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

3、发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象为包括公司实际控制人吴潮忠在内的不超过十名的特定对象，特定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、保险机构投资者、信托投资公司（以其自有资金认购）、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者。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，信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。上述特定对象中单个特定对象及与其有关联关系的特定对象单独或合计认购金额不得超过 8000 万股。

发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

4、定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司第四届监事会第二十八次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十，即不低于 6.56 元/股。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对本次发行底价做相应调整。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

5、发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过 15,300 万股(含)。其中，吴潮忠认购 18.01%。在该范围内，监事会提请股东大会授权监事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

如公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述发行数量将进行相应调整。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

6、限售期

公司实际控制人吴潮忠认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其余不超过 9 名特定投资者认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

7、本次非公开发行的募集资金金额与用途

本次非公开发行募集资金总额不超过 100,000 万元，扣除发行费用后全部用于“工业机器人及智能自动化生产线成套装备产业化技术改造项目”、“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”、“高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目”、“高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目”。

本次募集资金到位后，如实际募集资金总额扣除发行费用后少于上述投资项目需投入的募集资金数额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。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银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，用于上述项目的前期投入和建设，并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

8、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：三票赞成，零票反对，零票弃权。

9、本次非公开发行决议的有效期限

本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

10、上市地点

在限售期满后，公司本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

该议案尚需提交公司 2013 年第四次临时股东大会审议。

(三) 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

与会监事以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

该议案尚需提交公司 2013 年第四次临时股东大会审议。

(四) 审议《关于实际控制人吴潮忠与公司签订的附条件生效的股份认购协议

的议案》;

与会监事以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，审议通过了《关于实际控制人吴潮忠与公司签订的附条件生效的股份认购协议的议案》。

该议案尚需提交公司 2013 年第四次临时股东大会审议。

(五) 审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;

与会监事以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。

该议案尚需提交公司 2013 年第四次临时股东大会审议。

(六) 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

与会监事以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

该议案尚需提交公司 2013 年第四次临时股东大会审议。

(七) 审议《关于提请股东大会授权监事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

与会监事以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权监事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

该议案尚需提交公司 2013 年第四次临时股东大会审议。

(八) 审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》;

与会监事以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

该议案尚需提交公司 2013 年第四次临时股东大会审议。

(九) 审议《关于筹建粤商银行（暂定名）的议案》;

与会监事以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，审议通过了《关于筹建粤商银行（暂定名）的议案》。

该议案尚需提交公司 2013 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

巨轮股份有限公司

监事会

二〇一三年十二月十一日