

山东圣阳电源股份有限公司

第三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。

山东圣阳电源股份有限公司第三届监事会第四次会议通知于 2014 年 6 月 7 日以传真和邮件方式发出，会议于 2014 年 6 月 11 日 11:30 在公司会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事李恕华先生、杨俊超先生、李东光先生、杨勇利先生、周剑先生均现场出席了会议。会议由监事会主席李恕华先生主持。全体与会监事经认真审议并表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

二、逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1、审议通过了发行股票的种类和面值

议案表决情况：本议案经 3 名非关联监事表决，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2、审议通过了发行方式

议案表决情况：本议案经 3 名非关联监事表决，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

3、审议通过了发行对象和认购方式

议案表决情况：本议案经 3 名非关联监事表决，表决结果：3 票赞成，0 票

反对，0票弃权，审议通过。

4、审议通过了发行价格和定价原则

议案表决情况：本议案经3名非关联监事表决，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

5、审议通过了发行数量

议案表决情况：本议案经3名非关联监事表决，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

6、审议通过了募集资金用途

议案表决情况：本议案经3名非关联监事表决，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

7、审议通过了限售期

议案表决情况：本议案经3名非关联监事表决，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

8、审议通过了上市地点

议案表决情况：本议案经3名非关联监事表决，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

9、审议通过了本次发行前滚存未分配利润的安排

议案表决情况：本议案经3名非关联监事表决，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

10、审议通过了决议的有效期

议案表决情况：本议案经3名非关联监事表决，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

三、审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

议案表决情况：本议案经3名非关联监事表决，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

四、审议并通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

五、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

六、审议并通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

议案表决情况：本议案经 3 名非关联监事表决，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

七、审议并通过了《关于公司签订附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》

议案表决情况：本议案经 3 名非关联监事表决，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

八、审议并通过了《关于制定未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

九、审议并通过了《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

监事会

二〇一四年六月十二日