

证券代码：002418
债券代码：112095

证券简称：康盛股份
债券简称：12 康盛债

公告编号：2014-037

浙江康盛股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 6 月 20 日向全体监事发出召开第三届监事会第五次会议的书面通知，并于 2014 年 7 月 1 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席任毓申女士主持。

一、经与会监事认真审议，会议以举手表决与记名投票表决相结合方式形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

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》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公司自查，公司符合非公开发行境内人民币普通股（A 股）股票的各项条件。

本议案尚需提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；

监事逐项表决通过了以下事项：

（1）发行股票种类和面值

本次非公开发行股票为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元/股。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权

（2）发行对象

本次股票发行的发行对象为浙江润成控股集团有限公司、重庆拓洋投资有限公司、常州星河资本管理有限公司、义乌富鹏股权投资合伙企业（有限合伙）等 4 名特定投资者。发行对象已与公司签订附条件生效的股份认购协议。

发行对象符合法律法规的规定。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权

（3）发行数量及认购方式

本次发行股票的数量为 15,000 万股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将作相应调整。

本次发行的股票全部采用现金认购方式。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权

（4）发行方式

本次发行通过向浙江润成控股集团有限公司、重庆拓洋投资有限公司、常州星河资本管理有限公司、义乌富鹏股权投资合伙企业（有限合伙）等 4 名特定对象非公开发行的方式进行，全部以现金方式认购，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机发行。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权

（5）定价基准日、发行价格及定价方式

本次非公开发行股票定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2014 年 7 月 3 日），发行价格为 6.65 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将作相应调整。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权

（6）限售期安排

本次非公开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

（7）上市地点

本次非公开发行的股份将申请在深圳证券交易所上市。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权

(8) 募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额预计不超过 99,750 万元人民币（含发行费用），扣除相关发行费用后将全部用于补充公司营运资金。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权

(9) 本次发行前公司滚存利润分配

本次发行完成后，公司新老股东共享本次发行前公司滚存利润。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权

(10) 发行决议有效期

本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

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 2014 年度第一次临时股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。

《浙江康盛股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本议案尚需提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；

《浙江康盛股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本议案尚需提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

《浙江康盛股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本议案尚需提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》；

同意公司分别与浙江润成控股集团有限公司、重庆拓洋投资有限公司、常州星河资本管理有限公司、义乌富鹏股权投资合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。

《关于与具体发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本议案尚需提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；

陈汉康为公司控股股东及实际控制人，浙江润成控股集团有限公司为陈汉康控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，浙江润成控股集团有限公司为本公司的关联人，本次交易构成关联交易。《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本议案尚需提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

二、对第三届董事会第五次会议审议通过的有关议案发表独立意见：

监事会认为，公司第三届董事会第五次会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》、《关于提请召开 2014 年度第一次临时股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇一四年七月一日