

建新矿业股份有限公司 第八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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

建新矿业股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第五次会议于2014年7月28日以通讯表决方式召开。会议通知已于2014年7月22日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席陈洁先生召集，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象非公开发行股份的条件，经对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的实质条件。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

监事逐项表决通过了以下事项：

1、发行股票的种类和面值

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：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第九届董事会第八次会议决议公告日，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），经董事会讨论决定，本次股票发行价格为5.01元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格、发行数量将进行相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数

量为准。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、发行数量

本次向特定对象非公开发行的股票数量为 239,520,958 股。若本公司股票在本次非公开发行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、配股等除权除息事项，则本次发行数量上限将作出相应调整。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、认购方式

所有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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、限售期

本次非公开发行股份在发行完毕后，发行对象认购的股份在发行结束之日起 36 个月内不得转让。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、募集资金投向

本次非公开发行募集的资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、决议有效期

本次非公开发行决议有效期为本议案经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。

三、审议通过《关于公司 2014 年度非公开发行股票预案》全文

具体内容详见《建新矿业股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

具体内容详见《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

公司本次非公开发行股票合计 239,520,958 股，其中赛德万方认购 50,000,000 股股份，剩余部分由建新投资全部认购，本次发行股票对象建新投资为公司控股股东建新集团的全资子公司、赛德万方为公司第二大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。经我们核查，该交易有利于促进公司的可持续发展。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《公司未来三年股东回报规划（2014 年-2016 年）》

监事会认为：公司在综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，制定了对投资者持续、稳定、科学的回报机制与规划，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于终止 2013 年度公司非公开发行股票预案的议案》

前次非公开发行方案中，募投项目主要集中在收购凤阳县中都矿产 100% 股权以及对现有矿产进行扩能，而行业与市场的发展更需公司在此基础上积极寻求新的资源以及努力提高资源利用与环境保护的能力，这要求公司有更为战略化的发行方案以应对挑战，故与会监事同意公司终止 2013 年度公司非公开发行股票的预案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

建新矿业股份有限公司监事会

二〇一四年七月二十八日