

## 华邦颖泰股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦颖泰股份有限公司第五届监事会第八次会议通知于 2014 年 8 月 7 日以传真和电子邮件的形式发出，2014 年 8 月 11 日上午通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗大林先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过了以下事项：

一、会议以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》。本议案涉及关联交易事项，关联监事边强对本议案回避了表决。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

二、会议以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。本议案涉及关联交易事项，关联监事边强对本议案回避了表决。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三、会议以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于本次发行股份募集配套资金构成关联交易的议案》。本议案涉及关联交易事项，关联监事边强对本议案回避了表决。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

四、会议以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》。本议案涉及关联交易事项，关联监事边强对本议案回避了表决。本议案尚需提请公司

股东大会审议通过。

五、会议以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于签订发行股份购买资产并募集配套资金相关协议的议案》。本议案涉及关联交易事项，关联监事边强对本议案回避了表决。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

六、会议以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于〈华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》。本议案涉及关联交易事项，关联监事边强对本议案回避了表决。

七、会议以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于本次交易符合〈关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定〉第七条规定的议案》。本议案涉及关联交易事项，关联监事边强对本议案回避了表决。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

监 事 会

2014 年 8 月 13 日