

## 华邦颖泰股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于 2014 年 9 月 1 日发出，2014 年 9 月 4 日通过现场会议的方式在公司会议室召开。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。会议由监事长罗大林先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过了以下事项：

**一、逐项审议通过《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（修正）》。**

监事边强为关联监事，回避了对该议案的表决，其余 2 名监事参与了表决。本议案尚需提请公司股东大会逐项审议通过。

### **A、本次交易的整体方案**

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。监事边强回避了对该议案的表决，其余 2 名监事参与了表决。

### **B、本次交易的具体方案**

#### **1、发行股份的种类和面值**

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。监事边强回避了对该议案的表决，其余 2 名监事参与了表决。

#### **2、发行方式**

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。监事边强

回避了对该议案的表决，其余 2 名监事参与了表决。

### **3、发行价格及定价依据**

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。监事边强回避了对该议案的表决，其余 2 名监事参与了表决。

### **4、发行数量**

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。监事边强回避了对该议案的表决，其余 2 名监事参与了表决。

### **5、锁定期安排**

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。监事边强回避了对该议案的表决，其余 2 名监事参与了表决。

### **6、本次交易募集配套资金的用途**

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。监事边强回避了对该议案的表决，其余 2 名监事参与了表决。

### **7、上市公司滚存利润安排**

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。监事边强回避了对该议案的表决，其余 2 名监事参与了表决。

### **8、上市地点**

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。监事边强回避了对该议案的表决，其余 2 名监事参与了表决。

### **9、决议有效期**

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。监事边强回避了对该议案的表决，其余 2 名监事参与了表决。

**二、审议通过《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报告书（草案）〉及〈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报告书摘要〉的议案》。**

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。监事边强

回避了对该议案的表决，其余 2 名监事参与了表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

**三、审议通过《关于公司与肖建东、董晓明、张曦曠、闫志刚和姚晓勇签订〈华邦颖泰股份有限公司发行股份购买资产的协议之补充协议〉的议案》**

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。监事边强回避了对该议案的表决，其余 2 名监事参与了表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

**四、审议通过《关于公司与肖建东、董晓明、张曦曠、闫志刚和姚晓勇签订〈华邦颖泰股份有限公司发行股份购买资产的利润补偿协议之补充协议〉的议案》**

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。监事边强回避了对该议案的表决，其余 2 名监事参与了表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

**五、审议通过《关于召开 2014 年第六次临时股东大会的议案》**

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。监事边强回避了对该议案的表决，其余 2 名监事参与了表决。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

监事会

2014 年 9 月 9 日