

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2015-004

## 浙江东南网架股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及董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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2015年1月4日下午在公司会议室召开。本次会议的通知已于2014年12月25日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席郭丁鑫先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，以投票表决的方式形成了如下决议：

一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，对照《上市公司非公开发行股票实施细则》，监事会认为本公司符合非公开发行股票的条件。

本议案尚需股东大会审议通过。

二、关联监事郭丁鑫、徐燕、郁无畏回避该项议案的逐项表决《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，本议案无法形成有效表决，需提交股东大会审议通过。

1、股票种类和面值

2、发行数量

- 3、发行方式
- 4、发行对象和认购方式
- 5、发行价格与定价方式
- 6、发行股份的限售期
- 7、本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
- 8、上市地点
- 9、募集资金数额和用途
- 10、决议有效期

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

三、关联监事郭丁鑫、徐燕、郁无畏回避该项议案的表决《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》，本议案无法形成有效表决，需提交股东大会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票预案》。

四、关联监事郭丁鑫、徐燕、郁无畏回避该项议案的表决《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，本议案无法形成有效表决，需提交股东大会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

五、关联监事郭丁鑫、徐燕、郁无畏回避该项议案的表决《关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案》，本议案无法形成有效表决，需提交股东大会审议通过。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《浙江东南网架股份有限公司关于本

次非公开发行方案涉及关联交易事项的公告》（公告编号：2015-005）。

六、关联监事郭丁鑫、徐燕、郁无畏回避该项议案的表决《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》，本议案无法形成有效表决，需提交股东大会审议通过。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《浙江东南网架股份有限公司关于签署<附条件生效的股份认购协议>的公告》（公告编号：2015-006）。

七、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《浙江东南网架股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于提请同意东南集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

浙江东南网架集团有限公司（以下简称“东南集团”）为公司的控股股东，目前东南集团直接持有公司 29.07% 股份，间接持有公司 10.00% 股份，合计持有公司 39.07% 股份。根据公司本次非公开发行股票的方案，东南集团拟按本次发行价格认购不超过 9,667.04 万股本次非公开发行股票。本次非公开发行完成后，东南集团将直接持有公司 36.79% 的股份，直接及间接持股比例合计为 45.55%，根据《上市公司收购管理办法》有关规定，将触发要约收购义务。

东南集团承诺自本次非公开发行结束之日起 36 个月不转让本次向其发行的新股。

现提请公司同意东南集团认购公司本次非公开发行股份免于以要约收购方式实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《未来三年（2015-2017

年) 股东回报规划》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《未来三年(2015-2017年) 股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2015年1月6日