

## 福建浔兴拉链科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月10日以直接送达、电话及传真方式发出召开第四届监事会第十七次会议的通知,于2015年1月16日上午以现场方式在公司二楼会议室举行。本次会议由监事会主席叶林信先生主持,会议应参加表决监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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

同意将该议案提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

二、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

同意将该议案提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

本议案涉及关联交易事项,关联监事施加谋已回避表决。

三、分项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

会议逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案,由于本议案内容涉及关联交易,关联监事施加谋回避表决,其他非关联监事逐项审议通过了本议案相关事项,并同意提交 2015 年第一次临时股东大会审议。具体如下:

### (一) 发行股票的种类和面值

本次发行的股票为人民币普通股 A 股,每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果: 2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### (二) 发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机实施。

表决结果: 2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### （三）发行数量

本次非公开发行股票的数量为 2400 万股（含）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积转增股本等除权事项的，本次发行股票数量将作相应调整；若公司股票在定价基准日至发行日期间发生现金分红等除息事项的，本次发行股票数量将不作调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### （四）发行对象和认购方式

本次非公开发行股票的特定对象为浔兴集团、厦门时位、林志强、王哲林，上述对象均以现金方式认购公司本次发行的股票。各发行对象认购的具体数量和金额如下：

序号	发行对象名称	发行前持股数量(股)	本次认购数量(股)	本次认购金额(元)	发行后持股比例(%)
1	浔兴集团	55,527,500	1,172,500	15,254,225	31.68
2	厦门时位	0	15,327,500	199,410,775	8.56
3	林志强	0	6,500,000	84,565,000	3.63
4	王哲林	0	1,000,000	13,010,000	0.56
合计			<b>24,000,000</b>	<b>312,240,000</b>	

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### （五）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四届董事会第二十四次会议决议公告日，即 2015 年 1 月 17 日。发行价格为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），即 13.01 元/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，本次股票发行价格将作相应调整。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### （六）限售期

本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### （七）募集资金数额及用途

本次非公开发行股票募集资金不超过 31,224 万元（含），扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中 20,000 万元用于偿还银行贷款，其余用于补充流动资金。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### （八）公司滚存利润分配的安排

本次非公开发行股票完成后，公司滚存的未分配利润将由新老股东共享。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### （九）上市安排

限售期届满后，本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### （十）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：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

同意将该议案提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

本议案涉及关联交易事项，关联监事施加谋已回避表决。

五、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，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》。

同意将该议案提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

本议案涉及关联交易事项，关联监事施加谋已回避表决。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

同意将该议案提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

七、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，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》。

同意将该议案提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

本议案涉及关联交易事项，关联监事施加谋已回避表决。

八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司不需要出具前次募集资金使用情况报告的议案》。

同意将该议案提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《未来三年股东回报规划（2015-2017）的议案》。

同意将该议案提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

监事会

二〇一五年一月十六日