

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2015-005

## 浙江南洋科技股份有限公司 第三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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2015年1月21日以现场表决方式召开。会议通知已于2015年1月16日以书面、传真和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。因公司原监事会主席冯海斌先生辞职，经公司半数以上监事推选，公司监事毛爱莲女士主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议表决情况

1、以4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A股股票条件的议案》。

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。本议案尚需提交公司股东大会

审议。

2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 2.1 发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股）股票，面值为 1.00 元/股。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 2.2 发行方式及发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行股票的方式，在中国证监会核准本次发行后有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 2.3 发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过 12900 万股（含 12900 股）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。若本次非公开发行股票的数量总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则各发行对象认购数量届时将相应等比例调减。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 2.4 发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为公司董事长邵奕兴先生及公司-第 1 期员工持股计划共计 2 名特定对象。本次发行对象全部以现

金认购。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

## 2.5 发行股份的价格及定价原则

根据《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、规范性文件的有关规定，本次非公开发行股票的发价价格不低于董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价9.80元/股的百分之九十（即不低于8.82元/股）。

其中，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。本次发行股票价格为8.82元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将根据深圳证券交易所有关规定对上述发行价格进行相应调整。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

## 2.6 本次发行股份的限售期

本次非公开发行股票发行对象认购的股份，自发行结束之日起36个月内不得转让。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

## 2.7 上市地点

本次非公开发行股票上市地点为深圳证券交易所。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

## 2.8 募集资金数量和用途

本次非公开发行募集资金总额不超过113,778万元，扣除发行费

用后的募集资金中的 57,000 万元将用于投资建设年产 50,000 吨太阳能电池背材基膜项目，余下部分用于补充公司流动资金。

若本次发行实际募集资金净额不能满足上述项目投资需要，资金缺口部分将以自有资金或银行贷款方式解决。

本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对本次募投项目——年产 50,000 吨太阳能电池背材基膜项目，进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 2.9 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

本次非公开发行完成后，公司新老股东共享本次非公开发行完成前的滚存未分配利润。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 2.10 本次发行决议有效期限

本次非公开发行股票方案自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、以 4 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》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《浙江南洋科技股份有限公司非公开发行股票预案》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

4、以 4 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报告的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为，本次募集资金使用符合国家有关产业政策及公司整体战略发展方向，能够实现公司做大、做强、做精，募集资金用途合理、可行，符合公司及全体股东的利益。

5、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、以 4 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事项的议案》。

本次非公开发行构成关联交易，董事会在审议相关议案时，关联董事均回避表决。本次非公开发行股票涉及的关联交易的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；交易定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明，不会损害中小股东利益。

7、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈浙江南洋科技股份有限公司-第 1 期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为，公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。公司员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

9、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核查公司员工持股计划持有人名单的议案》。

经核查，监事会认为，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。

同意公司实施本次员工持股计划并将员工持股计划提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第十七次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司监事会

二〇一五年一月二十一日