

青岛金王应用化学股份有限公司

第五届监事会第九次（临时）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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次（临时）会议于2015年1月22日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年1月26日上午11:00在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会召集人杨伟程先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会监事通过讨论，形成决议如下：

一、审议通过了《关于终止公司与南京君山股权投资合伙企业（有限合伙）附条件的股份认购合同的议案》

根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行方案，公司已于2014年7月29日与南京君山股权投资合伙企业（有限合伙）签署《附条件的股份认购合同》，该合同目前尚未生效。公司拟与南京君山股权投资合伙企业（有限合伙）终止上述2014年7月29日签署的《附条件的股份认购合同》，并签署《〈附条件的股份认购合同〉之终止协议》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整公司2014年度非公开发行股票方案的议案》

公司2014年度非公开发行股票方案已经2014年7月29日召开的第五届董事会第十次会议，2014年8月15日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。

公司根据目前资本市场情况并结合公司经营实际状况，现拟对2014年度非公开发行股票方案进行调整。调整内容包括发行数量、发行对象、发行价格和定价方式以及募集资金用途等，调整后的内容详见附件。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

公司2014年度非公开发行股票方案已经2014年7月29日召开的第五届董事会第十次会议，2014年8月15日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。

公司根据目前资本市场情况并结合公司经营实际状况，现拟对2014年度非公开发行股票方案进行调整。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关上市公司非公开发行股票的规定，监事会对公司的实际情况逐项进行自查，确认公司仍然符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

四、逐项审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票方案（修订稿）的议案》

公司调整后的非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的具体发行方案如下：

1、发行股票种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2、发行数量

本次发行股票数量为58,139,534股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，则发行数量将作相应调整。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

3、发行方式

本次发行股票采用非公开发行方式，公司将在中国证监会核准后6个月内选择适当时机发行。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

4、发行对象和认购方式

本次发行股票对象为青岛金王集团有限公司、深圳沃德创富投资有限公司。其中，青岛金王集团有限公司以现金方式认购 17,441,860 股，深圳沃德创富投资有限公司以现金方式认购 40,697,674 股。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

5、发行价格和定价方式

本次发行股票价格为 10.32 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，则发行价格将作相应调整。

本次发行股票的定价基准日为公司第五届第十四次（临时）董事会决议公告日。定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

6. 锁定期：

本次发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

7. 上市地点：

本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

8. 募集资金数额和用途：

本次发行预计募集资金总额 60,000 万元人民币，扣除发行费用后，拟用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金拟投资额 (万元)
1	化妆品营销体系建设和品牌推广项目	33,803.33	20,000.00
2	补充流动资金	35,000.00	35,000.00
3	偿还银行贷款	5,000.00	5,000.00
合计		73,803.33	60,000.00

本次募投项目所需资金超过募集资金拟投资额部分由公司自筹解决。若实际募集资金净额少于募集资金拟投资额，则不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前，公司可根据公司经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项

目建设，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

9、本次发行前的滚存利润安排

本次发行完成前公司滚存未分配利润将由发行完成后的新老股东共享。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

10、本次发行决议的有效期限

公司股东大会作出批准本次发行的相关决议的有效期限为12个月，自批准之日起算。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

此议案需逐项提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2014 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《青岛金王应用化学股份有限公司2014年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《青岛金王应用化学股份有限公司2014年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《青岛金王应用化学股份有限公司与青岛金王集团有限公司签订附条件的股份认购合同之补充协议的议案》

根据公司本次调整后的非公开发行股票方案,为进一步明确青岛金王集团有限公司认购本次非公开发行股票等相关事宜,保证本次非公开发行股票的顺利实施,公司与青岛金王集团有限公司签署了《青岛金王应用化学股份有限公司与青岛金王集团有限公司关于青岛金王应用化学股份有限公司 2014 年度非公开发行股票附生效条件股份认购合同之补充协议》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《青岛金王应用化学股份有限公司与深圳沃德创富投资有限公司签订附条件的股份认购合同的议案》

根据公司本次调整后的非公开发行股票方案,公司与深圳沃德创富投资有限公司签署了《青岛金王应用化学股份有限公司与深圳沃德创富投资有限公司关于青岛金王应用化学股份有限公司 2014 年度非公开发行股票附生效条件之股份认购合同》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于青岛金王应用化学股份有限公司本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

监事会

二〇一五年一月二十七日