

江苏澳洋科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“澳洋科技”或“公司”）第五届监事会第十次会议于 2015 年 2 月 8 日以通信方式发出会议通知，于 2015 年 2 月 13 日上午在公司会议室以现场方式召开。应出席会议监事 5 名，实际出席会议监事 5 名。会议由监事会主席蒋春雷先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《2014 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2014 年年度报告》及摘要

监事会认为：董事会编制和审核的 2014 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于 2015 年度公司日常关联交易事项的议案》

公司的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照约定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。

关联监事将春雷回避表决

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于2014年度利润分配的预案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2014年度公司内部控制的自我评价报告》

监事会认为：公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够按照内部控制制度经营管理，符合有关法律法规和证券监管部门的要求；董事会《2014年度公司内部控制的自我评价报告》真实、客观地评价了公司内部控制的实际情况和本年度运行情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

监事对本议案各项内容进行了逐项审议，表决结果如下：

（一）本次交易的整体方案

1、发行股份购买资产

公司拟向澳洋集团、朱宝元、朱永法、李建飞、王仙友、徐祥芬、李金龙、宋丽娟、许建平、王馨乐发行股份购买其持有的澳洋健投 100% 的股权。

根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字（2015）第 2005 号”《江苏澳洋科技股份有限公司拟收购江苏澳洋健康产业投资控股有限公司股权项目资产评估报告》，澳洋健投 100% 股权的评估值为 65,205.06 万元。经协商，澳洋健投 100% 股权的最终交易价格确定为 65,000 万元，公司以发行股份的方式支付交易对价的 100%，总计发行股份数为 120,147,870 股。

公司向澳洋健投全体股东支付股份的具体情况如下：

序号	股东姓名/名称	转让标的公司出资额 (万元)	交易对价 (元)	股份支付 (股)
1	澳洋集团	25,405.00	616,166,044.78	113,893,908
2	朱宝元	390.00	9,458,955.22	1,748,420
3	朱永法	240.00	5,820,895.52	1,075,951
4	李建飞	225.00	5,457,089.55	1,008,704
5	王仙友	140.00	3,395,522.39	627,638
6	徐祥芬	125.00	3,031,716.42	560,391
7	李金龙	100.00	2,425,373.13	448,312
8	宋丽娟	75.00	1,819,029.85	336,234
9	许建平	50.00	1,212,686.57	224,156
10	王馨乐	50.00	1,212,686.57	224,156

合计	26,800.00	650,000,000.00	120,147,870
----	-----------	----------------	-------------

2、募集配套资金

公司拟向包括公司控股股东澳洋集团在内的不超过 10 名特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 21,000 万元，用于补充澳洋健投流动资金。按募集配套资金上限计算，募集配套资金的总额不超过本次交易总额（本次交易对价+本次募集资金总额-募集配套资金中用于支付现金对价部分）的 25%。

本次非公开发行股份募集配套资金，拟采用询价方式进行，募集资金部分与购买资产部分分别定价，为两次发行。公司将在取得发行核准批文后，按照《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》的规定以询价方式确定发行价格和发行对象。

本次发行股份购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否，不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）本次发行股份的基本情况

1.发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元/股。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.发行方式及发行对象

本次发行的方式为非公开发行，发行对象具体如下：

（1）发行股份购买资产

本次发行股份购买资产的发行对象为澳洋集团、朱宝元、朱永法、李建飞、王仙友、徐祥芬、李金龙、宋丽娟、许建平、王馨乐。

（2）发行股份募集配套资金

本次发行股份募集配套资金的发行对象为包括公司控股股东澳洋集团在内的不超过十名特定投资者。除澳洋集团外，其他发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等符合相关规定条件的其他特定投资者。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.发行价格及定价依据

本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分，定价基准日均为公司第五届董事会第十二次会议决议公告日，即 2015 年 2 月 17 日。

（1）发行股份购买资产

根据《上市公司重大资产重组管理办法》，公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一，董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价 = 决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额 / 决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。公司综合考虑了交易各方的利益，基于公司自身的盈利状况，确定本次发行价格采用定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价的 90% 作为发行价格。

经测算，公司定价基准日前 120 个交易日的股票交易均价的 90% 为 5.41 元/股，因此本次发行股份购买资产的发行价格为 5.41 元/股。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对上述发行价格作相应调整。

（2）发行股份募集配套资金

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》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次向包括澳洋集团在内的不超过 10 名特定投资者募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。澳洋集团同意接受公司根据竞价结果所确定的最终发行价格且不参与竞价。

经测算，澳洋科技定价基准日前 20 个交易日股票交易均价为 7.07 元/股，发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即 6.37 元/股。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对上述发行价格作相应调整。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.发行数量及认购方式

（1）发行股份购买资产

本次拟向澳洋集团发行 113,893,908 股，向朱宝元发行 1,748,420 股，向朱永法发行 1,075,951 股，向李建飞发行 1,008,704 股，向徐祥芬发行 560,391 股，向李金龙发行 448,312 股，向王仙友发行 627,638 股，向宋丽娟发行 336,234 股，向许建平发行 224,156 股，向王馨乐发行 224,156 股，合计发行数量 120,147,870 股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将按照相关规则对本次发行数量作相应调整。

本次发行的股票全部采用标的资产认购方式。

（2）发行股份募集配套资金

本次交易拟募集总额不超过 21,000 万元配套资金。按照本次发行底价 6.37

元/股计算，向包括澳洋集团在内的不超过 10 名特定投资者发行股份数量不超过 32,967,032 股。最终发行数量将根据最终发行价格确定。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对上述发行数量作相应调整。

本次发行的股票全部采用现金认购方式。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.本次发行股票的锁定期

（1）发行股份购买资产

澳洋集团因本次交易而取得的股份自上市之日起 36 个月内不得转让；朱宝元、朱永法、李建飞、王仙友、徐祥芬、李金龙、宋丽娟、许建平、王馨乐九名自然人因本次交易取得的股份自上市之日起 12 个月内不得转让，若上述自然人取得澳洋科技股份时，持续拥有澳洋健投股权时间不足 12 个月，则自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。

若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，交易对方应根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的锁定期承诺函。

上述限售期限届满后，上述主体所持澳洋科技股份的转让和交易依照届时有效的法律、行政法规、规范性文件和深交所的有关规定办理。

（2）发行股份募集配套资金

澳洋集团认购本次发行的股份自其认购的股票完成股权登记并上市之日起 36 个月内不得转让；其他不超过 9 名特定投资者认购本次发行的股份自其认购的股票完成股权登记并上市之日起 12 个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.上市地点

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.募集资金用途

本次非公开发行股票募集的配套资金 21,000 万元将用于补充澳洋健投流动资金。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.滚存利润安排

公司于本次交易完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后公司的新老股东共同享有。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.过渡期标的公司损益安排

自审计（评估）基准日起至交割日止为过渡期。过渡期内澳洋健投的盈利或因其他任何原因增加的净资产由澳洋科技享有；澳洋健投出现的亏损则由澳洋健投全体股东以连带责任方式共同向澳洋科技以现金形式全额补足。澳洋健投全体股东应自审计机构确认之日起 15 日内就亏损部分向澳洋科技全额补足。澳洋健投全体股东内部按本次交易前各自持有澳洋健投的股权比例承担应补偿的数额。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.发行决议有效期

本次发行决议自本次股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证监会核准本次交易之日起十二个月止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案尚需提交股东大会审议通过，并报中国证监会核准后方可实施。

十、《关于批准本次交易有关审计报告及评估报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十一、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、《关于江苏澳洋科技股份有限公司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）及其摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十三、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十四、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

监事会认为公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《江苏澳洋科技股份有限公司章程》的规定，就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，程序完备、合法合规、有效。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、《关于签署本次交易相关协议的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、《关于提请股东大会批准澳洋集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、《关于修订<江苏澳洋科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、《关于制定<江苏澳洋科技股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

江苏澳洋科技股份有限公司监事会

二〇一五年二月十七日