

## 浙江爱仕达电器股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2015 年 3 月 5 日以现场方式召开；会议通知及会议材料于 2015 年 2 月 26 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；会议由公司监事会主席季克勤女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《浙江爱仕达电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》

主要内容：为进一步完善公司的法人治理机构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效将股东利益、公司利益与经营者个人利益相结合，使各方共同关注公司长远发展，公司董事会根据实际情况拟定了《浙江爱仕达电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。本议案须提交至公司 2015 年第二次临时股东大会进行审议。

详细内容见公司于 2015 年 3 月 6 日在指定信息披露媒体发布的《浙江爱仕达电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事季克勤、侯文学回避表决。

本议案尚需公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

##### （1）发行股票的类型和面值

本次向非公开发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币

1.00 元。

表决结果：表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事季克勤、侯文学回避表决。

#### （2）发行方式

本次发行采用非公开发行的方式进行，公司将在本次发行获得中国证监会核准之日起 6 个月内，择机发行。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事季克勤、侯文学回避表决。

#### （3）发行数量及发行对象

本次非公开发行的股票数量不超过 3,000 万股，其中陈合林认购 800 万股，林菊香认购 500 万股，陈灵巧认购 360 万股，兴证资管鑫众-爱仕达 1 号定向资产管理计划认购 854 万股（其中陈合林和陈灵巧各认购 20 万股），兴证资管鑫众 12 号集合资产管理计划认购 286 万股，王相荣认购 100 万股，林彦认购 100 万股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量可根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。若本次非公开发行股票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：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事季克勤、侯文学回避表决。

#### （4）认购方式

所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事季克勤、侯文学回避表决。

#### （5）定价基准日、发行价格与定价方式

本次非公开发行股票发行价格为董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90.00%，即 10.85 元/股。（注：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)。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项，前述发行底价将作相应调整。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事季克勤、侯文学回避表决。

#### (6) 限售期安排

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：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事季克勤、侯文学回避表决。

#### (7) 股票上市地点

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：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事季克勤、侯文学回避表决。

#### (8) 本次非公开发行前的滚存利润安排

为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事季克勤、侯文学回避表决。

#### (9) 本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行股票决议自该提案提交公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本预案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会决议，并经中国证监会核准之后方可实施。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事季克勤、侯文学回避表决。

#### (10) 募集资金投向

本次非公开发行股票募发行数量不超过 3,000 万股，发行价格为 10.85 元/股，募集资金总额为不超过 32,550 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充公司的流动资金。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事季克勤、侯文学回避表决。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议，并经中国证监会核准之后方可实施。

### **3、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》**

主要内容：公司拟非公开发行 A 股股票，募集资金用于补充公司流动资金。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》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的有关规定，对照公司的实际情况逐项自查、逐项论证，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行 A 股股票的规定，具备非公开发行 A 股股票的资格和条件，提议向中国证监会申请非公开发行股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》**

主要内容：公司拟非公开发行 A 股股票，募集资金用于补充公司流动资金，公司董事会结合实际情况制定了《浙江爱仕达电器股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》。

详细内容见公司于 2015 年 3 月 6 日在指定信息披露媒体发布的《浙江爱仕达电器股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事季克勤、侯文学回避表决。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

主要内容：根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等有关规定，公司董事会编制了《浙江爱仕达电器股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）

出具了《关于浙江爱仕达电器股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（信会师报字[2015]第 610063 号）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见公司于 2015 年 3 月 6 日在指定信息披露媒体发布的《浙江爱仕达电器股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》**

主要内容：公司拟非公开发行 A 股股票，募集资金用于补充公司流动资金，公司董事会结合实际情况制定了《浙江爱仕达电器股份有限公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

详细内容见公司于 2015 年 3 月 6 日在指定信息披露媒体发布的《浙江爱仕达电器股份有限公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事季克勤、侯文学回避表决。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》**

主要内容：公司本次非公开发行股票的对象陈合林、林菊香、陈灵巧、兴证资管鑫众一爱仕达 1 号定向资产管理计划（由浙江爱仕达电器股份有限公司第一期员工持股计划认购）、兴证资管鑫众 12 号集合资产管理计划（主要由公司经销商认购）为公司的关联方，本次非公开发行涉及关联交易，公司将根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，履行关联交易决策程序。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事季克勤、侯文学回避表决。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划的议案》**

主要内容：为完善和健全浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）

科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，并形成稳定的回报预期，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《未来三年（2015~2017年）股东回报规划》。

详细内容见公司于2015年3月6日在指定信息披露媒体发布的《浙江爱仕达电器股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》**

主要内容：经审议，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。

表决结果：1票同意、0票弃权、0票反对，关联监事季克勤、侯文学回避表决。

该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

### **三、备查文件**

第三届监事会第七次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

监 事 会

二〇一五年三月六日