

深圳中恒华发股份有限公司 第八届监事会第二次临时会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1. 深圳中恒华发股份有限公司监事会于 2015 年 3 月 13 日以电子邮件和送达方式向全体监事发出召开第八届监事会第二次临时会议的通知。

2. 本次监事会会议于 2015 年 3 月 18 日上午在华发大厦东座六楼公司会议室召开。

3. 本次监事会会议应出席监事 3 人，实到 3 人。

4. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 《关于公司符合申请非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 《关于开立募集资金专用账户的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 《关于公司与武汉中恒新科技产业集团有限公司签订<附条件生效的非公开发行 A 股股票认购合同>暨关联交易的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 《关于提请股东大会批准武汉中恒新科技产业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 《关于制定<公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1~5 项、第 8~9 项议案均涉及关联交易，公司监事会主席黄雁波女士属关联监事，因此回避表决。

根据相关文件要求，上述除第 6 项、第 7 项和第 10 项议案外，其余议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

监 事 会

2015年3月20日