

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月3日以现场、邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第三届监事会第六次会议的通知。本次会议于2015年4月15日以现场会议的方式在公司会议室召开，会议由监事向仍源先生召集并主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。经与会监事审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量的议案》

1、原《非公发行方案》募集资金金额及发行股份数量情况

根据公司第三届董事会第四次会议审议通过的《公司非公开发行A股股票预案》，公司非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量为：

公司本次非公开发行募集资金总额不超过57,630.00万元，发行股份不超过17,000.00万股。扣除发行费用后全部用于补充流动资金。各认购对象认购情况如下：

发行对象	认购金额 (万元)	认购股份 (万股)	发行后 持股比例
银河证券	6,780.00	2,000	2.00%
理成资产拟设立的理成定向4号资产管理计划	17,831.40	5,260	5.25%
理成资产拟设立的理成定向5号资产管理计划	8,949.60	2,640	2.63%
兴业全球基金拟设立的兴全定增88号资产管理计划	6,508.80	1,920	1.92%
兴业全球基金拟设立的兴全定增89号资产管理计划	3,390.00	1,000	1.00%
国泰君安创新投资	5,695.20	1,680	1.68%
黄伟国	5,085.00	1,500	1.50%
董博	3,390.00	1,000	1.00%

合计	57,630.00	17,000	16.97%
-----------	------------------	---------------	---------------

2、本次调整后的募集资金金额及发行股份数量情况

鉴于本次非公开发行股票认购对象原因以及目前环境下公司对流动资金的实际需求情况，经公司谨慎测算，拟调减募集资金用于补充流动资金，募集资金总额将调减为不超过51,121.20万元，发行股份不超过15,080万股。其中，兴业全球基金仅以其设立的兴全定增88号资产管理计划认购1,000万股，其余认购对象认购股份及认购金额均未发生变化。调整后各认购对象认购情况如下：

发行对象	认购金额 (万元)	认购股份 (万股)	发行后 持股比例
银河证券	6,780.00	2,000	2.04%
理成资产设立的理成定向4号资产管理计划	17,831.40	5,260	5.35%
理成资产设立的理成定向5号资产管理计划	8,949.60	2,640	2.69%
兴业全球基金设立的兴全定增88号资产管理计划	3,390.00	1,000	1.02%
国泰君安创新投资	5,695.20	1,680	1.71%
黄伟国	5,085.00	1,500	1.53%
董博	3,390.00	1,000	1.02%
合计	51,121.20	15,080	15.34%

本次非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量调整后，非公开发行价格仍为3.39元/股。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于公司与认购方兴业全球基金签署〈非公开发行股票之附生效条件认购协议〉（编号003-2）之终止协议、〈非公开发行股票认购协议〉（编号003-1）之补充协议的议案》

由于公司拟调整非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量，公司与兴业全球基金签署了《〈非公开发行股票之附生效条件认购协议〉（编号003-2）之终止协议》，终止协议主要内容如下：

1、经由双方协商，双方一致同意终止原协议，原协议自本协议生效之日起终止。

2、原协议终止后，原协议项下各方的权利、义务、责任等全部终止，双方互不追究法律责任。

3、本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，自甲方董事会审议批准后生效。

4、在履行本协议过程中，如发生争议由各方协商解决。如协商不成，则应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地为上海。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

同时，公司与兴业全球基金签署了《〈非公开发行股票认购协议〉(编号003-1)之补充协议》，补充协议主要内容如下：

第一条 《股份认购协议》第二条“乙方同意甲方本次非公开发行股票的乙方认购总金额为人民币【陆仟伍佰零捌万捌仟元整】（小写：人民币【65,088,000.00】元），且全部以现金方式认购。”修改为“乙方同意甲方本次非公开发行股票的乙方认购总金额为人民币【叁仟叁佰玖拾万元整】（小写：人民币【33,900,000.00】元），且全部以现金方式认购。”

第二条 《股份认购协议》第五条第一款“乙方同意兴全定增88号资产管理计划认购甲方本次非公开发行股票的数量为认购总金额除以本次非公开发行的发行价格，即【1920】万股。”修改为“乙方同意兴全定增88号资产管理计划认购甲方本次非公开发行股票的数量为认购总金额除以本次非公开发行的发行价格，即【1000】万股。”

经上述修改后，乙方以其管理的兴全定增88号资产管理计划认购甲方非公开发行股份1,000万股，认购总金额为人民币33,900,000.00元。

双方就上述协议条款修改无异议，且确认《股份认购协议》其余条款仍继续生效。

表决情况：同意3票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过《关于修订〈非公开发行股票预案〉的议案》

同意公司调整非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量，并据此修订了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

四、审议通过《关于修订〈非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

同意公司调整非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量，并据此修订《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

监事会

2015年4月16日