

惠州中京电子科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 14 日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议通知》；2015 年 4 月 19 日，公司第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

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》等法律法规的相关规定，经公司自查，公司已符合非公开发行 A 股股票的条件。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决通过。

二、逐项审议通过了《关于非公开发行 A 股股票发行方案的议案》。

本议案共有 12 个子议案：

1、本次非公开发行股票的种类和面值

本次非公开发行境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、本次非公开发行股票的发行方式

本次发行股票方式为非公开发行。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、本次非公开发行股票的发行对象

本次非公开发行的发行对象为杨林及公司2015年度员工持股计划。其中，杨林认购3,074万股，公司2015年度员工持股计划认购162万股。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、本次非公开发行股票的限售期

所有发行对象认购本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、本次非公开发行股票的认购方式

各发行对象均以现金认购。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、本次非公开发行股票的发行数量

发行数量为3,236万股，股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、本次非公开发行股票的定价基准日和发行价格

本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十七次会议决议公告日。

发行价格为17.54元/股，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（即 19.49 元/股）的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、本次非公开发行股票的除权、除息安排

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息事项，本次发行价格将作相应调整，本次发行的股份总数与认购人认购的股份数量不变，本次发行募集资金总额与认购人应支付的认购款总金额相应调整。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积转增股本或配股等除权事项，本次发行的募集资金总额及认购人的认购款总金额不变，本次发行价格、发行股份总数以及认购人认购的股份数量将作相应调整。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、本次非公开发行股票募集资金数额及用途

本次非公开发行 A 股股票募集资金总额为 56,759 万元。

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后，用于偿还银行贷款约 2 亿元，其余全部用于补充流动资金。主要目的：（1）降低公司资产负债率，改善资本结构，增强抗风险能力；（2）降低公司贷款规模，减少财务费用，提高公司盈利水平；（3）补充流动资金，满足公司持续发展的需要。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、本次非公开发行股票前的滚存利润安排

本次非公开发行完成后，公司本次非公开发行完成前滚存的未分配利润由新老股东共享。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、本次非公开发行股票上市地点

本次非公开发行股票限售期满后，在深圳证券交易所上市交易。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、本次非公开发行股票决议的有效期限

本次非公开发行的决议有效期为《关于非公开发行 A 股股票发行方案的议案》自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会逐项审议，并需经中国证监会核准后方可实施。

三、审议通过《关于本次非公开发行募集资金使用的可行性报告的议案》。

《关于本次非公开发行募集资金使用的可行性报告》详见 2015 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决通过。

四、审议通过《关于本次非公开发行股票预案的议案》。

《关于公司非公开发行 A 股股票预案》详见 2015 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决通过。

五、审议通过《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》。

本次非公开发行构成关联交易，董事会在审议相关议案时，关联董事均回避表决。本次非公开发行股票涉及的关联交易的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；交易定价方式公平公正；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明，不会损害中小股东利益。

《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的公告》详见 2015 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决通过。

六、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

针对本次非公开发行，公司管理层编制了截至 2014 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》（具体内容详见附件）。天健会计师事务所有限公司对公司前次募集资金使用情况进行了审核，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（具体内容详见附件）。

《前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见 2015 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决通过。

七、逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》。

本议案共有 2 个子议案，本议案逐项表决情况如下：

1、公司与杨林签署附生效条件的股份认购协议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司与公司 2015 年度员工持股计划签署附生效条件的股份认购协议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议表决通过。

八、审议通过《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》详见 2015 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告内容。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决通过。

九、审议通过《关于<惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）>的议案》。

经核查，监事会认为：

1、《惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；

2、员工持股计划有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的持续发展；

3、本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；

4、员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。监事会同意《惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决通过。

十、审议通过《关于<惠州中京电子科技股份有限公司员工持股计划管理规则>的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决通过。

十一、审议通过《关于员工持股计划持有人名单的议案》。

经核查，监事会认为：员工持股计划拟定的持有人均符合中国证监会《关于

上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）》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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决通过。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司监事会

2015 年 4 月 19 日