

福建海源自动化机械股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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。

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于 2015 年 4 月 17 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议于 2015 年 4 月 22 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席张立辉先生召集，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

公司董事会根据《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》等有关上市公司非公开发行股票的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件，同意公司申请非公开发行股票。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》。

（一）股票类型及面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）发行方式及发行时间

本次发行采用向作为特定对象的认购人非公开发行的方式。认购人为董事会决议确定的具体发行对象，发行人在取得中国证监会核准批文后，即按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定和认购协议的约定发行股票。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为上银瑞金资产管理（上海）有限公司（以下简称“上银瑞金”）拟设立的上银瑞金-慧富 15 号资产管理计划（以下简称“上银瑞金慧富 15 号”）及上银瑞金-慧富 16 号资产管理计划（以下简称“上银瑞金慧富 16 号”）。资产管理计划以现金方式并以相同的价格认购本次非公开发行的股票。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过 6,000 万股（含 6,000 万股）。根据各发行对象与公司签订的附条件生效的《认购股份协议》，以本次发行价格计算，发行对象的认购情况如下：

| 序号 | 认购对象 | 认购金额（万元） | 认购股份数（万股） | 认购比例 |
|----|-------------|------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 上银瑞金慧富 15 号 | 20,120.00 | 2,000.00 | 33.33% |
| 2 | 上银瑞金慧富 16 号 | 40,240.00 | 4,000.00 | 66.67% |
| | 合计 | 60,360.00 | 6,000.00 | 100.00% |

发行人将根据董事会及股东大会审议批准的非公开发行方案以及中国证监会等监管机构的核准文件，确定本次非公开发行的具体发行股份数额或数量区间。

若公司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，本次发行数量区间将作相应调整。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）发行价格与定价原则

本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第九次会议决议公告日（即 2015 年 4 月 23 日）。本次非公开发行股票的价格为 10.06 元/股（除权后），不低于定价基准日前 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) 的 90%。

若公司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，发行价格将作相应调整。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(六) 发行股份限售期

根据相关法规要求，本次发行对象认购公司本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(七) 募集资金数额及用途

本次非公开发行募集资金总额不超过 60,360 万元（含 60,360 万元），扣除发行费用后，用于以下项目：

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 |
|----|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术及生产线装备的研发及产业化项目 | 39,590.00 | 38,360.00 |
| 2 | 新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目 | 22,970.00 | 22,000.00 |
| | 合 计 | 62,560.00 | 60,360.00 |

本次非公开发行募集资金与募投项目所需资金的差额，不足部分由公司自筹解决。

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(八) 滚存利润安排

本次发行完成后，公司于本次发行之前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按发行后的股权比例共同享有。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(九) 决议有效期

本次非公开发行股票决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则上述授权的有效期限自动延长至本次交易完成日。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十) 本次非公开发行业股票的上市地点

限售期届满后，本次非公开发行的 A 股股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

三、审议通过《关于公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2015 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司与上银瑞金签订附生效条件股份认购协议的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于提请股东大会同意李良光、李祥凌、李建峰免于以要约方式增持公司股份的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2015 年非公开发行股票相关事宜的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于<2015 年第一季度季度报告正文及全文>的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015 年第一季度季度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，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：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

备查文件：《公司第三届监事会第八次会议决议》

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

监事会

二〇一五年四月二十三日