

## 浙江江山化工股份有限公司

### 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知已于2015年12月23日以书面及电子邮件形式发出，会议于2015年12月30日在杭州金都宾馆以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议的监事5人，实际参加会议的监事5人（其中1名监事以通讯表决的形式参加会议），会议由监事会主席金立祥先生召集并主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

**一、审议通过《关于〈浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》。**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事金立祥、宣冬梅在交易对方浙江省铁路投资集团有限公司及其下属全资子公司任职，作为关联监事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

**二、审议通过《关于签订〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉和〈盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》。**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事金立祥、宣冬梅在交易对方浙江省铁路投资集团有限公司及其下属全资子公司任职，作为关联监事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

**三、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》。**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事金立祥、宣冬梅在交易对方浙江省铁路投资集团有限公司及其下属全资子公司任职，作为关联监事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

**四、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司重大资产重组、非公开发行股份购买资产、向特定对象非公开发行 A 股股票的条件，监事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事金立祥、宣冬梅在交易对方浙江省铁路投资集团有限公司及其下属全资子公司任职，作为关联监事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

**五、逐项审议并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。**

监事金立祥、宣冬梅在交易对方浙江省铁路投资集团有限公司及其下属全资子公司任职，作为关联监事回避表决。

**（一）发行股份及支付现金购买资产**

**1. 发行方式和发行对象**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2. 发行股份的种类及每股面值**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**3. 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**4. 支付方式**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**5. 上市地点**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 6. 股份锁定期

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 7. 业绩承诺及补偿安排

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 8. 过渡期间损益安排

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 9. 未分配利润的处理

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （二）募集配套资金

#### 1. 发行股份的种类和面值

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2. 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 3. 发行方式、对象及数量

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 4. 募集资金的用途

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 5. 本次募集配套资金采取询价方式的原因

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 6. 发行股份的锁定期

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 7. 上市地点

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （三）股票发行价格调整方案

#### 1. 发行股份购买资产股票发行价格调整方案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2. 发行股份募集配套资金的发行底价调整机制

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （四）本次方案及其它相关决议有效期

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**六、审议通过了《关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事金立祥、宣冬梅在交易对方浙江省铁路投资集团有限公司及其下属全资子公司任职，作为关联监事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

**七、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条相关规定的议案》。**

公司监事会认真对照相关规定并经审慎判断，认为对本次交易符合中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事金立祥、宣冬梅在交易对方浙江省铁路投资集团有限公司及其下属全资子公司任职，作为关联监事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

**八、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事金立祥、宣冬梅在交易对方浙江省铁路投资集团有限公司及其下属全资子公司任职，作为关联监事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

**九、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事金立祥、宣冬梅在交易对方浙江省铁路投资集团有限公司及其下属全资子公司任职，作为关联监事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事金立祥、宣冬梅在交易对方浙江省铁路投资集团有限公司及其下属全资子公司任职，作为关联监事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于同意浙江省铁路投资集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事金立祥、宣冬梅在交易对方浙江省铁路投资集团有限公司及其下属全资子公司任职，作为关联监事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于本次并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事金立祥、宣冬梅在交易对方浙江省铁路投资集团有限公司及其下属全资子公司任职，作为关联监事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司监事会

2015 年 12 月 31 日