

兴业皮革科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议的通知于2016年2月10日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2016年2月21日下午2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2015年度全文及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的兴业皮革科技股份有限公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2015年

度监事会工作报告的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

3、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

4、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

5、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项报告的议案》。

6、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

7、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

《监事会对公司 2015 年度内部控制自我评价报告的意见》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

9、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于与上海善达投资管理有限公司签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》。

10、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》。

11、分项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

（1）发行数量

调整前：

本次非公开发行股票的数量为不超过 65,783,358 股（含）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票的数量将作相应调整。本次非公开发行股

票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

调整后：

本次非公开发行股票的数量为不超过 61,510,162 股（含）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票的数量将作相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占本次监事会有效表决权票数的 100%。

(2) 发行对象和认购方式

调整前：

本次非公开发行股票的特定对象为吴国仕、吴美莉、蒋亨福、深圳市方德智联投资管理有限公司、上海善达投资管理有限公司，上述对象均以现金方式认购公司本次发行的股票。各发行对象认购的具体数量和金额如下：

序号	发行对象名称	本次认购数量（股）	本次认购金额（万元）
1	吴国仕	49,018,186	57,057.17
2	吴美莉	3,774,656	4,393.70
3	蒋亨福	170,928	198.96
4	深圳市方德智联投资管理有限公司	8,546,392	9,948.00
5	上海善达投资管理有限公司	4,273,196	4,974.00
合 计		65,783,358	76,571.83

调整后：

本次非公开发行股票的特定对象为吴国仕、吴美莉、蒋亨福、深圳市方德智联投资管理有限公司，上述对象均以现金方式认购公司本次发行的股票。各发行对象认购的具体数量和金额如下：

序号	发行对象名称	本次认购数量（股）	本次认购金额（万元）
1	吴国仕	49,018,186	57,057.17
2	吴美莉	3,774,656	4,393.70
3	蒋亨福	170,928	198.96
4	深圳市方德智联投资管理有限公司	8,546,392	9,948.00
合 计		61,510,162	71,597.83

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占本次监事会有效表决权票数的 100%。

(3) 募集资金数额及用途

调整前：

本次非公开发行股票募集资金不超过 76,571.83 万元（含），扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	兴业科技工业智能化技改项目	28,098.56	28,098.56
2	福建瑞森皮革有限公司年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目	40,205.23	21,457.67
3	归还银行借款	20,000.00	20,000.00
4	补充流动资金	7,015.60	7,015.60
合计		-	76,571.83

调整后：

本次非公开发行股票募集资金不超过 71,597.83 万元（含），扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	兴业科技工业智能化技改项目	28,098.56	28,098.56
2	福建瑞森皮革有限公司年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目	40,205.23	21,457.67
3	归还银行借款	20,000.00	20,000.00
4	补充流动资金	2,041.60	2,041.60
合计		-	71,597.83

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占本次监事会有效表决权票数的 100%。

12、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿 3）的议案》。

13、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿 2）的议案》。

14、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于非公开发行

股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

15、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

16、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

特此公告。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司监事会

2016 年 2 月 21 日