

## 重庆三圣特种建材股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

重庆三圣特种建材股份有限公司第三届监事会第二次会议于 2016 年 4 月 20 日下午 1:30 分在公司 1104 会议室召开，会议通知已于 2016 年 4 月 15 日以书面和邮件的方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席杨敏女士主持，会议经审议，表决通过了如下议案：

一、通过《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符合相关法律、法规规定的议案》

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

二、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》

公司监事会逐项审议本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（一）本次交易的总体方案

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

（二）发行股份及支付现金购买资产

1、交易对方

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

2、标的资产

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

3、标的资产的定价方式、交易价格及支付方式

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

#### 4、股票发行种类和面值

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

#### 5、发行方式及发行对象

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

#### 6、发行价格与定价依据

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

#### 7、发行数量

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

#### 8、上市地点

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

#### 9、股份锁定期安排

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

#### 10、目标公司滚存未分配利润的安排

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

#### 11、标的资产评估基准日至交割日期间损益的归属

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

#### 12、利润承诺和补偿的原则性安排

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

#### 13、标的资产权属转移和违约责任

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

### （三）募集配套资金

#### 1、股票发行种类和面值

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

#### 2、发行对象

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

#### 3、认购方式

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

#### 4、发行价格及定价依据

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

5、发行数量

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

6、募集资金用途

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

7、上市地点

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

8、锁定期安排

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

（四）上市公司滚存未分配利润的处置

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

（五）决议有效期

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

三、通过《关于本次交易构成关联交易的议案》

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

四、通过《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构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案》

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

五、通过《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〉第四条规定的议案》

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

六、通过《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符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

七、通过《关于〈重庆三圣特种建材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预案〉的议案》

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

八、通过《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

九、通过《关于签订附生效条件的〈利润承诺和补偿协议〉的议案》

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

备查文件：

重庆三圣特种建材股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

重庆三圣特种建材股份有限公司监事会

2016年4月21日