

证券代码：002166

证券简称：莱茵生物

公告编号：2016-042

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董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。

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第十四次会议的通知于2016年4月18日以短信、微信及电子邮件的方式发出，会议于2016年4月25日上午11:00在公司总部五楼会议室以现场方式召开。会议应亲自出席监事3人，实亲自出席监事3人，全体高管列席会议，会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票预案之发行数量、发行对象及认购方式、募集资金投向的议案》（详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于二次调整非公开发行 A 股股票预案的公告》。）

结合广州涅生网络科技有限公司（以下简称“涅生网络”）2015年度业绩等实际情况，在客观、谨慎、保护公司和投资者利益的原则下，公司与涅生网络股东签署了相关补充协议，将收购涅生网络100%股权的交易对价由40,500万元调整为39,500万元，并因此相应调整了本次发行方案。调整后相关内容如下：

（一）发行数量

本次非公开发行股票数量不超过166,625,000股（含166,625,000股），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量将作相应调整，最终发行数量以经中国证监会核准的发行方案为准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为秦本军、蒋小三、李先桃、吴军凡、唐笑波、天堂硅谷奕新和天堂硅谷合行。其中，秦本军认购 48,187,500 股；蒋小三认购 37,500,000 股；唐笑波认购 6,250,000 股；李先桃认购 23,453,125 股；吴军凡认购 1,234,375 股；天堂硅谷奕新认购 18,750,000 股；天堂硅谷合行认购 31,250,000 股。李先桃、吴军凡将分别以其持有的涅生网络股权中价值 18,762.50 万元、987.50 万元的部分认购本次发行的部分股份；其余发行对象均以现金认购本次发行的部分股份。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）募集资金投向

本次发行募集资金总额不超过 133,300 万元，扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：

序号	项目名称	募集资金投入额（万元）
1	收购广州涅生网络科技有限公司 100% 股权	39,500
2	植物健康产品研发中心建设项目	22,000
3	偿还金融机构借款	30,000
4	补充流动资金	40,000
合计		131,500

募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换以上项目募集资金到位前的全部先期投入。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。（详细内容见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议之补充协议（二）的议案》。（详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议之补充协议的公告》。）

（一）关于与秦本军、蒋小三签订附条件生效的股票认购协议之补充协议（二）的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于与李先桃、吴军凡签订附条件生效的股票认购协议之补充协议（二）的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于与天堂硅谷合行签订附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于与天堂硅谷奕新签订附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《备考合并财务报表审阅报告》。（详细内容见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《备考合并财务报表审阅报告》。）

因公司收购广州涅生网络科技有限公司 100% 股权交易价格调整的原因，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）受托为公司对备考合并财务报表进行审计，包括 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日备考合并资产负债表和 2014 年度、2015 年度备考合并利润表及备考财务报表附注，并出具了瑞华阅字 [2016]45020002 号审阅报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》。（详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于非公开发行股票相关承诺的公告》。）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会经过认真审核，提出以下审核意见：

公司本次非公开发行股票募集资金将用于收购涅生网络 100%股权、植物健康产品研发中心建设项目、偿还金融机构借款及补充流动资金。目的是打造线上线下资源联动、数字营销与生产研发优化相结合的终端产业，通过资源整合增强上市公司盈利能力，补充公司流动资金，改善偿债能力，保证上市公司经营业务的资金需求，应对未来发展。公司董事会根据股东大会的授权对公司非公开发行股票方案内容的进行调整，有利于非公开发行股票方案的实施，符合国家有关法律法规和规范性文件的要求，也符合全体股东整体利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

我们对上述议案表示同意。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十六日