

中捷资源投资股份有限公司

第五届监事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司监事会于 2016 年 10 月 21 日以通讯方式向全体监事发出通知召开第五届监事会第二十一次（临时）会议，2016 年 10 月 26 日公司第五届监事会第二十一次（临时）会议以传真形式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，发出表决票 3 张，收回有效表决票 3 张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（六次修订稿）的议案》

经审议，监事会认为调整后的本次非公开发行 A 股股票的方案及修订后的非公开发行股票预案切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，符合公司发展趋势，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力。非公开发行股票完成后，有利于降低本公司负债水平和提高本公司综合效益，公司的资本实力和抗风险能力将得到进一步增强，符合本公司全体股东特别是中小股东的共同利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届监事会第二十一次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的 100%。

二、审议通过《关于公司与万载县康美有限公司签署〈终止协议〉的议案》

经审议，监事会认为：根据公司股东大会的授权，公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的方案进行了调整，对非公开发行股票预案进行了修订。由于公司调整了非公开发行 A 股股票方案，发行数量、募集资金数额及用途也作了相

应调整。经友好协商，公司与万载县康美有限公司签署了《终止协议》，《终止协议》主要内容为公司不受让万载县康美有限公司持有江西金源农业开发有限公司 38.12%的股权。

上述协议的条款、内容、签署程序、表决方式等均符合深圳证券交易所上市规则及国内有关法律法规的规定，上述协议的各项条款遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易内容与方式符合市场规则，同意协议的签订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届监事会第二十一次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的 100%。

三、审议通过《关于公司与部分特定投资者签署〈附条件生效的非公开发行股票股份认购协议〉之〈补充协议四〉、〈补充协议五〉的议案》

经审议，监事会认为：由于公司调整了非公开发行 A 股股票方案，根据《公司法》、《证券法》、《合同法》和《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，经友好协商，公司与宁波裕盛鸿铭股权投资合伙企业（有限合伙）等八家认购对象签署了《补充协议四》，公司与玉环捷瑞泰丰投资有限公司签署了《补充协议五》。

《补充协议四》的主要内容为将公司非公开发行股票的股数调整为合计不超过 557,881,396 股（含 557,881,396 股），八家认购对象认购公司非公开发行股票的股数也作了相应调整。《补充协议五》的主要内容为将公司非公开发行股票的股数调整为合计不超过 557,881,396 股（含 557,881,396 股），玉环捷瑞泰丰投资有限公司认购公司非公开发行股票的股数仍为 130,277,495 股。

上述协议的条款、内容、签署程序、表决方式等均符合深圳证券交易所上市规则及国内有关法律法规的规定，上述协议的各项条款遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易内容与方式符合市场规则，同意协议的签订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届监事会第二十一次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的 100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2016年10月26日