

上海百润投资控股集团股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2016年12月13日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2016年12月20日下午15时在公司会议室召开以现场表决方式举行。会议由监事会主席曹磊先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并通过了如下决议：

1. 审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

公司非公开发行股票募集资金投资项目经2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会审议通过，通过利用募集资金投资。公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至2016年12月19日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币202,573,178.94元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2016年12月19日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了信会师报字[2016]第116580号《关于上海百润投资控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。现公司拟以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金202,573,178.94元。

经审核，监事会认为：本次置换不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理细则》等相关法律法规的规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金202,573,178.94元。

表决结果：赞成3票，反对0票；弃权0票。

《百润股份：关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海百润投资控股集团有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的议案》

公司非公开发行股票募集资金投资项目，四川生产工厂项目及广东生产工厂项目实施主体分别为巴克斯酒业（成都）有限公司及巴克斯酒业（佛山）有限公司。巴克斯酒业（成都）有限公司及巴克斯酒业（佛山）有限公司是上海巴克斯酒业有限公司（以下简称“巴克斯酒业”）之全资子公司，而巴克斯酒业是百润股份全资子公司。为保证募投项目顺利实施，公司拟将本次非公开发行募集资金分期向公司全资子公司巴克斯酒业增资，巴克斯酒业每期增资完成后再向募投项目实施主体增资。

本次拟以募集资金人民币45,000万元向全资子公司巴克斯酒业进行增资，增

资前巴克斯酒业注册资本为12,000万元，增资后为57,000万元。巴克斯酒业增资完毕后将再向巴克斯酒业（成都）有限公司及巴克斯酒业（佛山）有限公司增资，其中向巴克斯酒业（成都）有限公司增资35,000万元（增资完成后注册资本将由5,000万元增至40,000万元），向巴克斯酒业（佛山）有限公司增资10,000万元（增资完成后注册资本将由5,000万元增至15,000万元）。增资款将用于募集资金投资项目的建设以及置换前期投入的自筹资金，并根据募投项目的投资进度分期增资到位。

本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

经审核，监事会认为：公司以募集资金向募投项目实施主体增资，有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。同意使用募集资金对项目实施主体进行增资。

表决结果：赞成3票，反对0票；弃权0票。

《百润股份：关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

监事会

二〇一六年十二月二十一日