

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2014—027

深圳市金证科技股份有限公司

第五届监事会 2014 年第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

深圳市金证科技股份有限公司第五届监事会 2014 年第二次会议于 2014 年 4 月 17 日上午 10 时在深圳市金证科技股份有限公司 9 楼会议室召开。会议由监事会召集人刘璜主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议并通过了以下决议：

一、 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，公司监事会认为，公司符合我国有关法律、法规和规章规定的上市公司非公开发行股票的条件。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，公司监事会同意公司向特定对象非公开发行股票。

本次非公开发行具体方案如下：

1. 发行方式

本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

该项表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2. 发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

该项表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3. 发行对象和认购方式

本次非公开发行的对象为杜宣、赵剑、李结义、徐岷波。

上述发行对象中，杜宣、赵剑、李结义、徐岷波系公司前4大股东。所有发行对象均以现金认购本次发行的股票。

该项表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

4. 发行价格和定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会2014年第四次临时会议决议公告日(2014年4月17日)。本次发行价格为22.54元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于22.54元/股。

若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，本次发行价格将进行相应调整。

该项表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

5. 发行数量

本次非公开发行股票数量为11,200,000股。其中，杜宣认购股份数为2,800,000股，赵剑认购股份数为2,800,000股，李结义认购股份数为2,800,000股，徐岷波认购股份数为2,800,000股。

若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，本次非公开发行股票的数量及各发行对象认购股份数将进行相应调整。

该项表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

6. 发行股票的限售期

特定投资者认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

该项表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

7. 募集资金的金额和用途

本次非公开发行的募集资金总额为不超过2.6亿元人民币（含发行费用），在扣除发行费用后，将全部用于补充公司流动资金。

该项表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

8. 上市地点

限售期届满后，本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

该项表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

9. 本次非公开发行前滚存利润的安排

本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。

该项表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

10. 本次非公开发行决议的有效期限

本次非公开发行决议的有效期限为股东大会审议通过之日起十二个月。

该项表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本次非公开发行方案尚需取得公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施，并最终由中国证监会核准的方案为准。

三、 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、 审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

五、 审议《关于公司与特定投资者签署附生效条件股份认购协议的议案》

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

六、 审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

七、 审议并通过了《公司2014年第一季度报告》。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

监事会

二〇一四年四月十七日