

铜陵中发三佳科技股份有限公司 第五届监事会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。

铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二次会议于 2012 年 10 月 19 日上午 11:00 在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议由监事会主席刘品海先生主持，本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，公司认真对照上市公司非公开发行的有关要求，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司已经符合现行非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）的有关规定，具备非公开发行 A 股股票的条件。

表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

二、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

1、本次发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。

表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

2、发行方式和时间

本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后 6 个月内择机向特定对象发行。

表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

3、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 3883 万股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的数量将做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与承销商协商确定最终发行数量。

表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

4、发行对象及认购方式

本次发行由主承销商以代销方式向投资者非公开发行。本次非公开发行的发行对象为中发控股集团有限公司以及其他符合资格的投资者，发行对象总数不超过十名（含十名），均以人民币现金方式认购公司本次发行的股票，本次发行股票总数不超过 3883 万股，公司与中发控股集团有限公司签订附生效条件的股份认购合同。公司没有向原股东配售的安排。

表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

5、定价原则和发行价格

本次公司非公开发行股票的发行价不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 9.27 元/股。在本次发行前因公司送股、转增、派息及其他原因引起公司股票价格变化的，发行

价格按照相应比例进行除权调整。

表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

6、发行股票限售期

本次非公开发行完成后，公司将及时向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请本次非公开发行股份的锁定，发行对象中发控股集团有限公司认购本次发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

7、上市地点

在限售期届满后，本次公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

8、本次发行股票的募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 36000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于“半导体封装后工序模具产业化项目”、“年产 390 台半导体设备技改项目”两个项目。

表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

9、未分配利润的安排

本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。

表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

10、决议有效期

本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

三、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票募集资金所投入项目可行性报告的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金所投入项目可行性报告》。

表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

四、审议通过了《公司 2012 年非公开发行股票预案》，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《铜陵中发三佳科技股份有限公司 2012 年非公开发行股票预案》。

表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会

二〇一二年十月十九日