

山东天业恒基股份有限公司

第七届监事会第十三次临时会议决议公告

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。

山东天业恒基股份有限公司（以下简称“公司”或“天业股份”）第七届监事会第十三次临时会议于2014年1月22日上午十一点，在济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室现场召开，本次会议通知已于2014年1月20日以电子邮件或书面方式通知全体监事及与会人员。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东天业恒基股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。本次会议由监事会主席安郁厚先生主持，会议以书面投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

该议案涉及关联交易事项，监事樊以军先生和王凯东先生为关联监事，回避表决该议案；出席本次会议的3名非关联监事对该项议案表决事项逐一进行了表决。

1、标的资产交易价格

根据中通诚资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中通评报字（2013）118号），标的资产在评估基准日2013年4月30日的评估值为127,727.43万元。鉴于黄金价格的持续下跌，为保证本次交易的公允性并充分保护上市公司中小股东利益，根据2013年12月30日澳洲黄金市场当日金价1,367澳元/盎司测算标的资产评估值减少13.1343%，经本次交易双方协商，一致同意将本次交易价格调整为： $127,727.43 \text{ 万元} \times (1 - 13.1343\%) = 110,951.33 \text{ 万元}$ 。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、发行股份的数量

根据标的资产的交易价格为110,951.33万元、发行价格为6.86元/股计算，天业股份将向控股股东天业集团发行16,173.66万股股份购买天业黄金90%的股

权，差额部分224元由天业股份以现金方式向天业集团补足。最终发行股数以中国证监会核准的发行数量为准。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、股份锁定期

天业集团本次认购的天业股份股票自上市之日起三十六个月内不得转让，在三十六个月锁定期满后，将根据对明加尔公司矿权的承诺净利润实现情况分批实施解锁，追加锁定期限不超过十二个月。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、配套募集资金发行股份数量及配套募集资金数量

本次配套融资的上限为本次交易总额的25%，即36,983.78万元。公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份不超过5,984.43万股，配套募集资金数量不超过36,983.78万元，最终发行股数根据股东大会的授权由董事会根据实际情况确定。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、配套募集资金投向

本次配套融资所募集的资金拟具体用于：（1）加大对明加尔公司已探明资源量矿段以外区域的勘查投资力度；（2）对明加尔公司现有产能的扩建投资。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司监事会

2014年1月23日