

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2018-033

湖北凯乐科技股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告

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。

湖北凯乐科技股份有限公司第九届监事会第七次会议于 2018 年 4 月 26 日下午 6 时在公司二十六楼会议室召开。本次会议通知于 4 月 26 日以电话形式通达各位监事，会议应到监事 5 名，实到 5 名，会议由监事会主席胡章学先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

一、审议通过《2018 年第一季度报告》；

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司监事会并对董事会编制的 2018 年第一季度报告发表以下书面审核意见：

1、公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会未发现参与 2018 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经公司董事会对公司的实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定逐项自查后，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

（一）本次发行证券的种类

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）发行规模

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）可转债期限

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）票面金额和发行价格

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）票面利率

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（六）付息

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（七）转股期限

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（八）转股股数确定方式

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（九）转股价格的确定

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十）转股价格的调整方式及计算公式

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）转股价格向下修正条款

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）赎回条款

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）回售条款

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）转股年度的股利分配

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）发行方式及发行对象

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）向原股东配售的安排

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）债券持有人会议相关事项

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）本次募集资金用途

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）担保

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）募集资金存放

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）本次发行可转债决议的有效期限

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会逐项审议，并须经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

五、审议通过《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》；

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》；

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的等相关文件的规定，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。

为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施。

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》；

按照中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

本次公开发行可转换公司债券，按照相关要求，公司在 2018 年 3 月 26 日公司第九届董事会第十八次会议审议通过的《前次募集资金使用情况报告》基础上，编制了截止 2018 年 3 月 31 日的公司《前次募集资金使用情况报告》，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2018 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《前次募集资金使用情况审核报告》（中天运[2018]核字第 90124 号）。

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；

为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，制定了《可转换公司债券持有人会议规则》。

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》；

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于上海卓凡投资有限公司和上海新一卓投资有限公司质押所持本公司锁定期内限售股票的议案》；

该议案有利于充分发挥整合效应，促进公司可持续健康发展，不会对公司财

务及经营状况产生不利影响,不存在违反相关法律法规或损害公司及全体股东利益的情形。

本议案表决情况: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十三、审议通过《关于公司向北京市文化科技融资租赁股份有限公司和江苏华东文化科技融资租赁有限公司融资的议案》。

本议案表决情况: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十八日