

证券代码：000547

证券简称：闽福发 A

公告编号：2014-007

神州学人集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神州学人”）第七届监事会第十二次会议于 2014 年 3 月 6 日以传真通讯方式召开。会议通知于 2014 年 2 月 21 日以书面或传真方式发出。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议与会监事经过认真审议，一致通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。

经董事会研究决定，对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行调整，取消募集配套资金安排，本次交易的现金对价改由公司以自有资金支付。调整后的方案为：神州学人拟以发行股份方式向佟建勋、牛封、高扬、王伟、蔡鹏飞、李树甲、杨成枝、曹勇波、王彬、孙世彬、杨骁峰、李长春、赵民焱、马梅、佟建伟、宋礼明、王雪飞、郑达明、何山收购其持有的欧地安 61.05% 股权，对价为 37,236.67 万元；拟以发行股份和支付现金相结合的方式向李丹、汇金立方、三花控股、秦怡玲、许灵芝、曹彦、威士曼、广厦网络、马汝平、任冬艳、许慧、张阿英、李兴华、李佳、文波、张颖、田鑫收购其持有的欧地安 38.95% 股权，对价为 21,044.14 万元，其中股份对价 6,313.24 万元，现金对价 14,730.90 万元。本次交易完成后，神州学人将持有欧地安 100% 股权。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司

监 事 会

2014 年 3 月 6 日