

## **星光农机股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告**

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。

### **一、监事会会议召开情况**

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2017年2月15日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，会议由监事会主席杨希先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

#### **（一）关于修改公司2016年非公开发行股票方案的议案**

公司于2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2016年非公开发行A股股票方案的议案》，现综合考虑公司的实际情况以及资本市场情况，为了顺利推进本次非公开发行，公司对本次非公开发行股票方案进行了修改，包括调整取消了原拟由控股子公司星光正工（江苏）采棉机有限公司实施的年产800台采棉机项目，调减了本次募投项目所需铺底流动资金、预备费等非资本性支出部分，并重新确定了本次非公开发行股票的发行股票数量、决议有效期和募集资金金额及投向，其余内容保持不变，具体情况如下：

##### **1.01 发行数量**

本次非公开发行的股票数量不超过21,182,317股（含本数），若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，

发行数量将进行相应调整。在该上限范围内，提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### 1.02 本次非公开发行决议有效期

本次非公开发行股票的决议有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### 1.03 募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金不超过 55,942.50 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	预计投资总额	自筹资金拟投资额	募集资金拟投资额
1	年产 5,000 台压捆机项目	湖北玉龙	34,970	14,970	20,000
2	年产 10,000 台大中型拖拉机项目	星光农机	44,568	8,625.50	35,942.50
合计		-	<b>79,538.00</b>	<b>23,595.50</b>	<b>55,942.50</b>

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，本公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目，募集资金不足部分由本公司以自筹方式解决。本次非公开发行股票募集资金到位前，公司可根据项目进展情况先期以自筹资金进行投入，并在本次非公开发行股票募集资金到位后予以置换。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，并经中国证监会批准后实施。

## （二）关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）的议案

为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向特定对象非公开发行 A 股股票。并经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《星光农机股份有限公司关于非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》，考虑到公司将对本次非公开发行股

票方案进行了修改，包括调整取消了原拟由控股子公司星光正工（江苏）采棉机有限公司实施的年产 800 台采棉机项目，调减了本次募投项目所需铺底流动资金、预备费等非资本性支出部分，并重新确定了本次非公开发行股票的发行业数量、决议有效期和募集资金金额及投向，公司对该预案再次进行部分修订，并编制《星光农机股份有限公司关于非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（第三次修订稿）的议案**

根据有关法律、法规对上市公司募集资金使用的相关规定，为确保公司此次非公开发行 A 股股票募集资金能够合理使用，根据《星光农机股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）》，公司编制了《星光农机股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（第三次修订稿）》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（四）关于非公开发行 A 股股票后填补摊薄即期回报措施（第二次修订稿）的议案**

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（五）关于相关主体对公司填补回报措施能够切实履行作出承诺的议案**

鉴于拟重新确定本次非公开发行股票的发行业数量、决议有效期和募集资金投向的相关内容。公司控股股东及实际控制人、董事和高级管理人员就非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施等事项重新分别签署了《承诺函》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）关于公司利用自有资金购买中短期理财产品的议案**

同意保证公司正常经营、资金安全和较高流动性的前提下，利用公司部分自有资金购买低风险、中短期的理财产品。理财金额最高额度不超过人民币 8 亿元，单笔额度不超过 2 亿元，该等资金额度可滚动使用，授权期限自本次股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（七）关于回购注销部分限制性股票的议案**

同意根据公司股权激励计划相关规定及公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，对公司股权激励计划首次授予的周敏等 19 名离职激励对象持有的已获授但已不符合解锁条件的限制性股票共 5.10 万股股份进行回购注销的处理，回购价格为授予价格×（1+同期银行贷款利率）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案已经公司 2016 年第二次临时股东大会授权，无须提交股东大会进行审议。

特此公告。

星光农机股份有限公司

监 事 会

2017 年 2 月 16 日