证券代码：600807　　证券简称：天业股份　　公告编号：临2017-024

山东天业恒基股份有限公司

第八届监事会第十七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。

公司第八届监事会第十七次临时会议于2017年4月20日，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室，以现场方式召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。公司董事会秘书、财务负责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议共同推举王凯东先生为主持人。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案》；

本议案涉及关联交易，关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案》；

本议案涉及关联交易，关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》；

本议案涉及关联交易，关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。

本次交易的主要内容如下：

（一）交易对方

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）交易标的

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）交易方式

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）作价依据及交易作价

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）滚存未分配利润

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）期间损益归属

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）本次发行股份购买资产的发行方案

1.发行股份的种类和面值

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.发行方式及发行对象

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.定价基准日及发行价格

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.发行股份价格调整机制

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.发行数量

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.发行股份的上市地点

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7.锁定期安排

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）本次发行决议有效期

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于<山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》；

本议案涉及关联交易，关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于签订本次交易相关附条件生效的框架协议的议案》；

本议案涉及关联交易，关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

本议案涉及关联交易，关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于公司本次交易符合<重大资产重组办法>第十一条规定的议案》；

本议案涉及关联交易，关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定》的议案；

本议案涉及关联交易，关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；

本议案涉及关联交易，关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；

本议案涉及关联交易，关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过了《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准之说明的议案》；

本议案涉及关联交易，关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过了《关于提请股东大会同意山东天业房地产开发集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；

本议案涉及关联交易，关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过了《关于制定<未来三年（2018-2020）股东分红回报规划>的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案均需提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 21 日