

深圳市洲明科技股份有限公司

第三届监事会第三十四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、通知时间和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日以电子邮件及短信方式发出关于召开公司第三届监事会第三十四次会议的通知。

2、召开时间、地点和方式：本次监事会会议于2018年3月16日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、出席会议情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次监事会会议由钱玉军先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

公司拟公开发行可转换公司债券，根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次公开发行可转债募集资金总额从不超过人民币 69,850.20 万元（含 69,850.20 万元）调减为不超过 66,803.46 万元（含 66,803.46 万元），并相应调整募集资金具体用途，公开发行可转换公司债券方案的其他条款项不变。

公司本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：

（1）发行规模

调整前：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币 69,850.20 万元（含），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

**调整后：**

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币 66,803.46 万元（含），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**(2) 募集资金用途**

**调整前：**

本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过69,850.20万元（含），扣除发行费用后用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金金额 (万元)
1	合同能源管理项目	3,536.32	3,473.20
2	LED 显示屏研发中心升级项目	8,311.00	7,471.00
3	LED 小间距显示屏产能升级项目	23,421.00	18,306.00
4	收购股权项目	20,200.00	19,700.00
5	补充流动资金项目	20,900.00	20,900.00
<b>合计</b>		<b>76,368.32</b>	<b>69,850.20</b>

在本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

**调整后：**

本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过66,803.46万元（含），扣除发行费用后用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金金额 (万元)
1	合同能源管理项目	1,355.94	1,326.46
2	LED 显示屏研发中心升级项目	8,311.00	7,471.00
3	LED 小间距显示屏产能升级项目	23,421.00	18,306.00
4	收购股权项目	20,200.00	19,700.00
5	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00

合计	73,287.94	66,803.46
----	-----------	-----------

在本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

## 2、审议并通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》

鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模已调整，董事会根据前述调整对《公开发行可转换公司债券预案》进行了相应修订，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

## 3、审议并通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金项目的可行性分析报告（修订稿）>的议案》

鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模已调整，董事会根据前述调整对《公开发行可转换公司债券募集资金项目的可行性分析报告》进行了相应修订，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券募集资金项目的可行性分析报告（修订稿）》。

议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

## 4、审议并通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修

**订稿) >的议案》**

鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模已调整,董事会根据前述调整对《公开发行可转换公司债券的论证分析报告》进行了相应修订,具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《公开发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)》。

议案表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

根据公司2017年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

**5、审议并通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)>的议案》**

鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模已调整,董事会根据前述调整对《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺》进行了相应修订,具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)》。

议案表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

根据公司2017年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

1、经与会监事签署的第三届监事会第三十四次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司监事会

2018年3月16日