

百洋产业投资集团股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2016年9月1日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于2016年8月29日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席高晓东先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》

公司披露了重组报告书草案之后，医疗行业的相关情况和政策环境发生重大变化。如果公司继续推进本次重组事项和原定计划，很可能会给公司带来较大的风险，对上市公司和收购标的公司下一步的发展都不利。因此，交易各方经过友好协商，拟终止本次重大资产重组并向中国证监会提交撤回资产重组申请文件，各方无需为此承担违约责任。监事会认为董事会提议终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件，是根据重组报告书草案披露后外部客观情况变化而审慎作出的决定，符合公司当前的实际情况，重组项目的终止没有损害公司及全体股东的利益。

因广西南宁盈冠投资合伙企业（有限合伙）为本次重大资产重组的交易对方，而公司监事高晓东为广西南宁盈冠投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人，故本

议案内容涉及关联交易事项，关联监事高晓东回避表决，其余 2 名非关联监事对此议案进行了表决。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

（二）审议通过了《关于向中国证监会提交中止发行股份购买资产并募集配套资金项目行政许可审查申请的议案》

2016 年 6 月 3 日公司收到中国证监会第 161155 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。2016 年 7 月 11 日，公司向中国证监会提交了延期回复申请，申请延期至 2016 年 9 月 9 日前提交反馈意见的书面回复。现交易各方经过友好协商，拟终止本次重大资产重组。由于向中国证监会提交反馈意见的回复期限即将届满，因此监事会同意公司向中国证监会提交中止发行股份购买资产并募集配套资金项目行政许可审查的申请，在公司 2016 年第八次临时股东大会审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理终止重大资产重组相关事宜的议案》后，再向中国证监会提交终止本次重大资产重组并撤回相关材料的文件。

本议案内容涉及关联交易事项，关联监事高晓东回避表决，其余 2 名非关联监事对此议案进行了表决。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

三、备查文件

公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司监事会

二〇一六年九月一日