

**山东龙泉管道工程股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告**

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2015年9月24日以书面送达电子邮件等方式发出会议通知，于2015年9月29日上午10点在公司会议室召开。会议由公司监事会主席卢其栋先生主持，会议应到监事4名，实际到会监事4名，召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于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》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经自查，公司董事会认为，公司符合实施资产重组的要求以及向特定对象非公开发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金的條件。

本次资产重组提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关交易方案的议案》；

1.方案概述
公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买朱会明、朱金洪、高雷清、张兴平、李昌牛、施建洪、徐李平、马永军、金俊、刘建昌、魏秋华、王晓军、边友刚和证信盈信有限公司持有的龙峰管业股份有限公司（以下简称“龙峰管业”）共计100%的股权，其持有龙峰管业100%的股权。以发行股份和支付现金相结合的方式购买朱会明、朱金洪、高雷清、张兴平、李昌牛、马永军、金俊、刘建昌、魏秋华、王晓军、边友刚和证信盈信有限公司持有的龙峰管业100%的股权。根据交易方案，龙峰管业100%股权的交易价格参考评估机构出具的评估报告，确定为交易价格50,000万元。

公司向龙峰管业总经理刘长杰、董事兼副总经理王晓军、副总经理兼董事会秘书赵效德和副总经理兼财务负责人张宇非公开发售非募集配套资金不超过35,000万元，用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和补充上市公司流动资金。同时，公司向龙峰管业定向增发不超过上市公司股份，发行价格不低于发行价90%。以发行股份和支付现金相结合的方式购买朱会明、朱金洪、高雷清、张兴平、李昌牛、马永军、金俊、刘建昌、魏秋华、王晓军、边友刚和证信盈信有限公司持有的龙峰管业100%的股权。根据交易方案，龙峰管业100%股权的交易价格参考评估机构出具的评估报告，确定为交易价格50,000万元。

本次发行股份及支付现金购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2.发行股份及支付现金购买资产
2.1交易对方
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为龙峰管业全体股东，分别为朱会明、朱金洪、高雷清、张兴平、李昌牛、施建洪、徐李平、马永军、金俊、刘建昌、魏秋华、王晓军、边友刚和证信盈信投资有限公司。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2.2发行股份及支付现金购买资产
2.1交易对方
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为龙峰管业全体股东，分别为朱会明、朱金洪、高雷清、张兴平、李昌牛、施建洪、徐李平、马永军、金俊、刘建昌、魏秋华、王晓军、边友刚和证信盈信投资有限公司。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2.3发行股份及支付现金购买资产
2.1交易对方
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为龙峰管业100%股权，具体情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 |
|----|------|------------|---------|
| 1 | 朱会明 | 30,427,500 | 40.570% |
| 2 | 朱金洪 | 8,426,250 | 11.235% |
| 3 | 高雷清 | 8,426,250 | 11.235% |
| 4 | 张兴平 | 9,885,000 | 13.180% |
| 5 | 鲁证创投 | 9,000,000 | 12.000% |
| 6 | 李昌牛 | 510,000 | 0.680% |
| 7 | 王晓军 | 2,250,000 | 3.000% |
| 8 | 马永军 | 375,000 | 0.500% |
| 9 | 施建洪 | 375,000 | 0.500% |
| 10 | 徐李平 | 525,000 | 0.700% |
| 11 | 刘建昌 | 375,000 | 0.500% |
| 12 | 卢其栋 | 375,000 | 0.500% |
| 13 | 贾秋华 | 150,000 | 0.200% |
| 14 | 边友刚 | 3,750,000 | 5.000% |
| 15 | 刘青晴 | 150,000 | 0.200% |
| | 合计 | 75,000,000 | 100% |

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2.3发行股份及支付现金购买资产
2.1交易对方
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为龙峰管业100%股权，具体情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 |
|----|------|------------|---------|
| 1 | 朱会明 | 30,427,500 | 40.570% |
| 2 | 朱金洪 | 8,426,250 | 11.235% |
| 3 | 高雷清 | 8,426,250 | 11.235% |
| 4 | 张兴平 | 9,885,000 | 13.180% |
| 5 | 鲁证创投 | 9,000,000 | 12.000% |
| 6 | 李昌牛 | 510,000 | 0.680% |
| 7 | 王晓军 | 2,250,000 | 3.000% |
| 8 | 马永军 | 375,000 | 0.500% |
| 9 | 施建洪 | 375,000 | 0.500% |
| 10 | 徐李平 | 525,000 | 0.700% |
| 11 | 刘建昌 | 375,000 | 0.500% |
| 12 | 卢其栋 | 375,000 | 0.500% |
| 13 | 贾秋华 | 150,000 | 0.200% |
| 14 | 边友刚 | 3,750,000 | 5.000% |
| 15 | 刘青晴 | 150,000 | 0.200% |
| | 合计 | 75,000,000 | 100% |

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2.3发行股份及支付现金购买资产
2.1交易对方
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为龙峰管业100%股权，具体情况如下：

| 项目 | 第一次解禁 | 第二次解禁 | 第三次解禁 |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 解禁日期 | 自股份上市之日起满12个月 | 自股份上市之日起满24个月 | 自股份上市之日起满36个月 |
| 解禁数量 | 0 | 0 | 0 |
| 解禁比例 | 0% | 0% | 0% |

注：上述表中，以发行价15元/股向交易对方发行股份总数对应的发行总金额为250,000,000.63万元，较确定的现金支付对价50,000万元，公司对此予以认可。

在定价基准日发行日期间，若上市公司实施派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格和发行数量作相应调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2.3发行股份及支付现金购买资产
2.1交易对方
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为龙峰管业100%股权，具体情况如下：

| 序号 | 交易对方 | 交易金额(万元) | 支付现金金额(万元) | 发行股份数量(股) |
|----|------|-----------|------------|------------|
| 1 | 朱会明 | 20,285.00 | 9,917.50 | 6,907,062 |
| 2 | 朱金洪 | 5,617.50 | 2,808.75 | 1,871,252 |
| 3 | 高雷清 | 5,617.50 | 2,808.75 | 1,871,252 |
| 4 | 张兴平 | 6,500.00 | 3,250.00 | 2,195,203 |
| 5 | 鲁证创投 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0 |
| 6 | 李昌牛 | 340.00 | 170.00 | 113,258 |
| 7 | 王晓军 | 1,500.00 | 0 | 999,334 |
| 8 | 马永军 | 250.00 | 0 | 166,556 |
| 9 | 施建洪 | 250.00 | 0 | 166,556 |
| 10 | 徐李平 | 350.00 | 0 | 233,178 |
| 11 | 刘建昌 | 250.00 | 0 | 166,556 |
| 12 | 卢其栋 | 250.00 | 0 | 166,556 |
| 13 | 贾秋华 | 100.00 | 0 | 66,622 |
| 14 | 边友刚 | 2,500.00 | 0 | 1,665,556 |
| 15 | 刘青晴 | 100.00 | 0 | 66,622 |
| | 合计 | 50,000.00 | 25,000.00 | 16,655,563 |

注：上述表中，以发行价15元/股向交易对方发行股份数量为16,655,563股，按15元/股发行价对应的总金额为250,000,000.63元，较确定的现金支付对价50,000万元，公司对此予以认可。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2.3发行股份及支付现金购买资产
2.1交易对方
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为龙峰管业100%股权，具体情况如下：

| 序号 | 交易对方 | 交易金额(万元) | 支付现金金额(万元) | 发行股份数量(股) |
|----|------|-----------|------------|------------|
| 1 | 朱会明 | 20,285.00 | 9,917.50 | 6,907,062 |
| 2 | 朱金洪 | 5,617.50 | 2,808.75 | 1,871,252 |
| 3 | 高雷清 | 5,617.50 | 2,808.75 | 1,871,252 |
| 4 | 张兴平 | 6,500.00 | 3,250.00 | 2,195,203 |
| 5 | 鲁证创投 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0 |
| 6 | 李昌牛 | 340.00 | 170.00 | 113,258 |
| 7 | 王晓军 | 1,500.00 | 0 | 999,334 |
| 8 | 马永军 | 250.00 | 0 | 166,556 |
| 9 | 施建洪 | 250.00 | 0 | 166,556 |
| 10 | 徐李平 | 350.00 | 0 | 233,178 |
| 11 | 刘建昌 | 250.00 | 0 | 166,556 |
| 12 | 卢其栋 | 250.00 | 0 | 166,556 |
| 13 | 贾秋华 | 100.00 | 0 | 66,622 |
| 14 | 边友刚 | 2,500.00 | 0 | 1,665,556 |
| 15 | 刘青晴 | 100.00 | 0 | 66,622 |
| | 合计 | 50,000.00 | 25,000.00 | 16,655,563 |

注：上述表中，以发行价15元/股向交易对方发行股份数量为16,655,563股，按15元/股发行价对应的总金额为250,000,000.63元，较确定的现金支付对价50,000万元，公司对此予以认可。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2.3发行股份及支付现金购买资产
2.1交易对方
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为龙峰管业100%股权，具体情况如下：

| 序号 | 交易对方 | 交易金额(万元) | 支付现金金额(万元) | 发行股份数量(股) |
|----|------|-----------|------------|------------|
| 1 | 朱会明 | 20,285.00 | 9,917.50 | 6,907,062 |
| 2 | 朱金洪 | 5,617.50 | 2,808.75 | 1,871,252 |
| 3 | 高雷清 | 5,617.50 | 2,808.75 | 1,871,252 |
| 4 | 张兴平 | 6,500.00 | 3,250.00 | 2,195,203 |
| 5 | 鲁证创投 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0 |
| 6 | 李昌牛 | 340.00 | 170.00 | 113,258 |
| 7 | 王晓军 | 1,500.00 | 0 | 999,334 |
| 8 | 马永军 | 250.00 | 0 | 166,556 |
| 9 | 施建洪 | 250.00 | 0 | 166,556 |
| 10 | 徐李平 | 350.00 | 0 | 233,178 |
| 11 | 刘建昌 | 250.00 | 0 | 166,556 |
| 12 | 卢其栋 | 250.00 | 0 | 166,556 |
| 13 | 贾秋华 | 100.00 | 0 | 66,622 |
| 14 | 边友刚 | 2,500.00 | 0 | 1,665,556 |
| 15 | 刘青晴 | 100.00 | 0 | 66,622 |
| | 合计 | 50,000.00 | 25,000.00 | 16,655,563 |

注：上述表中，以发行价15元/股向交易对方发行股份数量为16,655,563股，按15元/股发行价对应的总金额为250,000,000.63元，较确定的现金支付对价50,000万元，公司对此予以认可。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2.3发行股份及支付现金购买资产
2.1交易对方
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为龙峰管业100%股权，具体情况如下：

| 序号 | 交易对方 | 交易金额(万元) | 支付现金金额(万元) | 发行股份数量(股) |
|----|------|-----------|------------|------------|
| 1 | 朱会明 | 20,285.00 | 9,917.50 | 6,907,062 |
| 2 | 朱金洪 | 5,617.50 | 2,808.75 | 1,871,252 |
| 3 | 高雷清 | 5,617.50 | 2,808.75 | 1,871,252 |
| 4 | 张兴平 | 6,500.00 | 3,250.00 | 2,195,203 |
| 5 | 鲁证创投 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0 |
| 6 | 李昌牛 | 340.00 | 170.00 | 113,258 |
| 7 | 王晓军 | 1,500.00 | 0 | 999,334 |
| 8 | 马永军 | 250.00 | 0 | 166,556 |
| 9 | 施建洪 | 250.00 | 0 | 166,556 |
| 10 | 徐李平 | 350.00 | 0 | 233,178 |
| 11 | 刘建昌 | 250.00 | 0 | 166,556 |
| 12 | 卢其栋 | 250.00 | 0 | 166,556 |
| 13 | 贾秋华 | 100.00 | 0 | 66,622 |
| 14 | 边友刚 | 2,500.00 | 0 | 1,665,556 |
| 15 | 刘青晴 | 100.00 | 0 | 66,622 |
| | 合计 | 50,000.00 | 25,000.00 | 16,655,563 |

注：上述表中，以发行价15元/股向交易对方发行股份数量为16,655,563股，按15元/股发行价对应的总金额为250,000,000.63元，较确定的现金支付对价50,000万元，公司对此予以认可。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2.3发行股份及支付现金购买资产
2.1交易对方
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为龙峰管业100%股权，具体情况如下：

| 序号 | 交易对方 | 交易金额(万元) | 支付现金金额(万元) | 发行股份数量(股) |
|----|------|-----------|------------|------------|
| 1 | 朱会明 | 20,285.00 | 9,917.50 | 6,907,062 |
| 2 | 朱金洪 | 5,617.50 | 2,808.75 | 1,871,252 |
| 3 | 高雷清 | 5,617.50 | 2,808.75 | 1,871,252 |
| 4 | 张兴平 | 6,500.00 | 3,250.00 | 2,195,203 |
| 5 | 鲁证创投 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0 |
| 6 | 李昌牛 | 340.00 | 170.00 | 113,258 |
| 7 | 王晓军 | 1,500.00 | 0 | 999,334 |
| 8 | 马永军 | 250.00 | 0 | 166,556 |
| 9 | 施建洪 | 250.00 | 0 | 166,556 |
| 10 | 徐李平 | 350.00 | 0 | 233,178 |
| 11 | 刘建昌 | 250.00 | 0 | 166,556 |
| 12 | 卢其栋 | 250.00 | 0 | 166,556 |
| 13 | 贾秋华 | 100.00 | 0 | 66,622 |
| 14 | 边友刚 | 2,500.00 | 0 | 1,665,556 |
| 15 | 刘青晴 | 100.00 | 0 | 66,622 |
| | 合计 | 50,000.00 | 25,000.00 | 16,655,563 |

注：上述表中，以发行价15元/股向交易对方发行股份数量为16,655,563股，按15元/股发行价对应的总金额为250,000,000.63元，较确定的现金支付对价50,000万元，公司对此予以认可。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2.3发行股份及支付现金购买资产
2.1交易对方
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为龙峰管业100%股权，具体情况如下：

| 序号 | 交易对方 | 交易金额(万元) | 支付现金金额(万元) | 发行股份数量(股) |
|----|------|-----------|------------|------------|
| 1 | 朱会明 | 20,285.00 | 9,917.50 | 6,907,062 |
| 2 | 朱金洪 | 5,617.50 | 2,808.75 | 1,871,252 |
| 3 | 高雷清 | 5,617.50 | 2,808.75 | 1,871,252 |
| 4 | 张兴平 | 6,500.00 | 3,250.00 | 2,195,203 |
| 5 | 鲁证创投 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0 |
| 6 | 李昌牛 | 340.00 | 170.00 | 113,258 |
| 7 | 王晓军 | 1,500.00 | 0 | 999,334 |
| 8 | 马永军 | 250.00 | 0 | 166,556 |
| 9 | 施建洪 | 250.00 | 0 | 166,556 |
| 10 | 徐李平 | 350.00 | 0 | 233,178 |
| 11 | 刘建昌 | 250.00 | 0 | 166,556 |
| 12 | 卢其栋 | 250.00 | 0 | 166,556 |
| 13 | 贾秋华 | 100.00 | 0 | 66,622 |
| 14 | 边友刚 | 2,500.00 | 0 | 1,665,556 |
| 15 | 刘青晴 | 100.00 | 0 | 66,622 |
| | 合计 | 50,000.00 | 25,000.00 | 16,655,563 |

注：上述表中，以发行价15元/股向交易对方发行股份数量为16,655,563股，按15元/股发行价对应的总金额为250,000,000.63元，较确定的现金支付对价50,000万元，公司对此予以认可。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权