

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“朗玛信息”）第三届监事会第六次会议于2017年11月13日14时在贵阳总部第一会议室召开。本次会议通知已于2017年11月6日送达各位监事。会议应到监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席史红军先生主持。经与会监事认真审议，以现场表决方式一致通过以下决议：

一、会议审议情况

（一）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 65,000 万元（含 65,000 万元）调减为不超过 52,700 万元（含 52,700 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

（1）调整前的发行规模

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

转换公司债券募集资金总额不超过人民币 65,000.00 万元（含 65,000.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（2）调整后的发行规模

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募集资金总额不超过人民币 52,700.00 万元（含 52,700.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

2、本次募集资金用途

（1）调整前的募集资金用途

公司本次公开发行的募集资金总额不超过人民币 65,000.00 万元（含发行费用），募集资金投向为贵阳市第六医院有限公司（以下简称“六医公司”）升级扩建项目。本项目的实施主体为公司控股子公司六医公司，2015 年 12 月 29 日，医管集团与朗玛信息签署了《贵阳市第六人民医院有限公司之增资协议》（以下简称《增资协议》），截至本预案公告日，朗玛信息尚需向六医公司增资 71,045,402.66 元，本次募集资金到位后，公司将以募集资金中的 71,045,402.66 元向六医公司增资，剩余部分将通过委托贷款的方式投入六医公司，用于贵阳市第六医院有限公司升级扩建项目。

单位：万元

序号	项目	项目总投资	募集资金投入
1	贵阳市第六医院有限公司升级扩建项目	68,450.63	65,000.00
	合计	68,450.63	65,000.00

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

(2) 调整后的募集资金用途

公司本次公开发行的募集资金总额不超过人民币 52,700.00 万元（含发行费用），募集资金投向为贵阳市第六医院有限公司升级扩建项目。本项目的实施主体为公司控股子公司六医公司，2015 年 12 月 29 日，医管集团与朗玛信息签署了《贵阳市第六人民医院有限公司之增资协议》（以下简称《增资协议》），截至本预案公告日，朗玛信息尚需向六医公司增资 71,045,402.66 元，本次募集资金到位后，公司将以募集资金中的 71,045,402.66 元向六医公司增资，剩余部分将通过委托贷款的方式投入六医公司，用于贵阳市第六医院有限公司升级扩建项目。

单位：万元

序号	项目	项目总投资	募集资金投入
1	贵阳市第六医院有限公司升级扩建项目	68,450.63	52,700.00
	合计	68,450.63	52,700.00

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（公告编号：2017-073）。

(二) 审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》（修订稿）。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券论证分析报告》（修订稿）。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告》（修订稿）。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于调整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的议案》

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于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的公告》（公告编号 2017-074）。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》

根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的要求，公司编制了截至 2017 年 6 月 30 日的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，该报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的相关内容。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司及下属公司的房地产业务自查报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 1 月 16 日发布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》的相关要求，按照《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发〔2013〕17 号）等相关文件的规定，对公司及下属公司（包括合并报表范围内的公司）在报告期内（2014 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日）的房地产开发项目是否存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的重大违法违规行为，以及是否存在因前述重大违法违规行为而被行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行了自查，并出具本专项自查报告。经自查，公司及下属公司在报告期内未开展房地产业务，不存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，公司及下属公司在报告期内不存在因违反土地和房地产管理法律法规而受到行政处罚或正在被（立案）调查的情形。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯

网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司及下属公司的房地产业务自查报告》。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《全体董事、监事及高级管理人员、控股股东和实际控制人关于公司及下属公司涉及房地产业务相关事项的承诺的议案》

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司控股股东、实际控制人关于公司及下属公司涉及房地产业务相关事项的承诺函》以及《全体董事、监事及高级管理人员关于公司及下属公司涉及房地产业务相关事项的承诺函》。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司监事会

2017 年 11 月 13 日