

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2016-100

深圳市兆驰股份有限公司 第四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。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于二〇一六年十一月十八日以电子邮件方式发出，会议于二〇一六年十一月二十二日上午 11:30 在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室以现场会议方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由丁莎莎女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件的要求，审批程序合规有效。本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金对预先已投入募投项目的自有资金进行置换，置换募集资金总额为人民币 432,060,665.05 元。

《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-101）已于 2016 年 11 月 23 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构国信证券发表了同意

公司实施以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项的核查意见。详细内容参见 2016 年 11 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品履行了必要的审议程序，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率。因此，同意公司使用最高不超过人民币 21 亿元（含）的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。

《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-102）已于 2016 年 11 月 23 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构国信证券发表了同意公司使用部分闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品事项的核查意见。详细内容参见 2016 年 11 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2016 年第七次临时股东大会审议。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为下属公司申请银行授信提供担保的议案》。

经审议，监事会认为：董事会根据下属公司经营目标及资金需求，在相关股东大会审议通过之日起 12 个月内，为下属公司在相应额度内申请的银行授信提供连带责任保证，有利于其日常流动资金的周转，进一步扩大销售规模，提升经营业绩，有利于增强市场竞争力，符合公司的整体发展战略。因此，同意为深圳市兆驰多媒体股份有限公司向银行申请总额度不超过人民币 100,000 万元的银行综合授信额度提供连带责任保证；为深圳市兆驰数码科技股份有限公司向银行申请总额度不超过人民币 100,000 万元的银行综合授信额度提供连带责任保证；为深圳市兆驰光电有限公司向银行申请总额度不超过人民币 10,000 万元的银行综合授信额度提供连带责任保证；为深圳市兆驰供应链管理有限公司向银行申请总额度不超过人民币 10,000 万

元的银行综合授信额度提供连带责任保证；为深圳市佳视百科技有限责任公司向银行申请总额度不超过人民币10,000万元的银行综合授信额度提供连带责任保证；为浙江飞越数字科技有限公司向银行申请总额度不超过人民币10,000万元的银行综合授信额度提供连带责任保证；为深圳风行多媒体有限公司向银行申请总额度不超过人民币20,000万元的银行综合授信额度提供连带责任保证。具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准，保证期间为自下属公司履行债务期限届满之日起两年。

《关于为下属公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2016-103）已于2016年11月23日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2016年第七次临时股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审议，监事会认为：在以往的审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循相关准则，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。因此，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2016年度财务审计服务，审计费用共人民币60万元（含税）。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2016年第七次临时股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的预留限制性股票的议案》。

经认真审议研究，监事会认为：公司2015年度净利润指标未达到股权激励计划对年度业绩的要求，董事会本次关于回购注销未达到第三期解锁条件的预留限制性股票的程序符合相关规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响。因此，同意公司

按照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关程序回购注销上述股票。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与海尔科技签署战略合作框架协议并与青岛海尔签署股份认购解除协议的议案》。

经审议，监事会认为：基于协议双方将充分利用双方的资源优势，围绕互联网电视联合运营项目开展全面战略合作关系。同意公司与青岛海尔科技投资有限公司签署《关于北京风行在线技术有限公司之战略合作框架协议》，与青岛海尔股份有限公司签署《关于<附条件生效的股份认购协议>及<附条件生效的股份认购补充协议>之解除协议》。

《关于与海尔科技签署战略合作框架协议并与青岛海尔签署股份认购解除协议的进展公告》（公告编号：2016-106）已于 2016 年 11 月 23 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十一月二十三日