

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2016-018

安科瑞电气股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议的公告

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

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2016年3月11日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席了会议，会议由吴建明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议：

一、审议通过了《关于收购控股子公司 40%股权的议案》

上海安科瑞电源管理系统有限公司（以下简称“电源公司”）股东方建华、唐新鑫将合计持有 40%股权（认缴出资额 400 万元人民币，其中实缴出资额 3 万元人民币）作价 3 万元转让给安科瑞，附属于股权的其他权利和义务随股权转让而转让。安科瑞将于近期用自有资金补足剩余认缴出资额人民币 397 万元。此次股权转让后，电源公司股权结构为安科瑞持有 99%股权，包林杰持有 1%股权。

本次交易价格公平、合理、公允，符合维护公司及全体股东的利益。本次控股子公司股权转让事项，不构成重大资产重组。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有表决权票总数的 100%。

《安科瑞关于收购控股子公司 40%股权的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 14 日