

股票代码：600699

股票简称：均胜电子

编号：临 2012-017

辽源均胜电子股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽源均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2012年3月29日在浙江宁波以现场方式召开。会议通知于2012年3月21日以通讯方式向公司全体监事发出；会议应到监事3名，实到3名。

会议由郭志明先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以现场投票表决方式逐项审议通过以下议案：

一、审议并通过了《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》

公司本次重组事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2011年修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》及上海证券交易所信息披露的相关规定，公司编制了《辽源均胜电子股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案》

由于公司本次重大资产重组的交易对象宁波均胜投资集团有限公司为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司与上述关联方之间的重大关联交易。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之框架协议>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

辽源均胜电子股份有限公司监事会

2012 年 3 月 30 日