

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2015-004

深圳市兆驰股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议通知于2015年1月10日以电子邮件方式发出，会议于2015年1月15日以通讯方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于转让信托受益权的议案》。

公司本次信托受益权转让事项交易定价依据客观、公允、合理；不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意本次信托受益权转让事宜。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监事会

二〇一五年一月十七日