

## 深圳市爱施德股份有限公司

### 第三届监事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次（临时）会议通知于2015年5月7日以通讯、电子邮件等方式送达全体监事，以现场方式于2015年5月9日下午召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席张文良先生召集和主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司与深圳国鑫创沅资本管理有限责任公司共同设立“国鑫爱施德移动互联产业并购基金”的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司与深圳国鑫创沅资本管理有限责任公司共同设立产业并购基金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、审议通过了《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司认购中国信贷控股有限公司可转换债的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司认购中国信贷控股有限公司可转换债的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

---

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

监 事 会

二〇一五年五月九日