

股票代码：002343

股票简称：禾欣股份

公告编号：2015-037

## 浙江禾欣实业集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月27日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第六届监事会第八次会议通知。会议于2015年6月2日上午在公司四楼会议室以现场方式举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由公司监事会主席陈云标先生主持。

经过全体监事审议，经表决通过决议如下：

### 一、审议通过了《关于签订<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

本议案涉及关联交易事项，公司1名关联监事陈云标回避本议案表决，2名非关联监事对此议案进行了表决。

公司于2014年12月21日与慈文传媒集团股份有限公司部分管理层股东，即马中骏、王玫、马中骅、叶碧云、王丁、魏丽丽、黄燕、腾光、原向阳、潘姗、陆德敏、陈明友、龚伟萍、高娜等十四人签署《盈利预测补偿协议》，并于2015年5月24日签署《关于<盈利预测补偿协议>之补充协议》（以下简称“原补充协议”）。

现经协商，公司与慈文传媒集团股份有限公司部分管理层股东，即马中骏、王玫、马中骅、叶碧云、王丁、魏丽丽、黄燕、腾光、原向阳、潘姗、陆德敏、陈明友、龚伟萍、高娜，以及法人股东上海富厚引领投资合伙企业（有限合伙）、无锡中科汇盈二期创业投资有限责任公司、深圳鹏德创业投资有限公司、杭州顺网科技股份有限公司、上海金象富厚股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州建信诚恒创业投资合伙企业（有限合伙）、烟台建信蓝色经济创业投资有限公司、上海建信股权投资有限公司、北京中咨顺景创业投资有限公司、上海建信创颖股权

投资合伙企业（有限合伙）重新签署《关于〈盈利预测补偿协议〉之补充协议》（以下简称“新补充协议”），原补充协议废止。并约定新补充协议与《盈利预测补偿协议》约定不一致的，适用新补充协议的约定。

新补充协议详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于〈盈利预测补偿协议〉之补充协议》。

**表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一五年六月三日