

证券代码：002356

证券简称：浩宁达

公告编号：2015-060

深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届监事会第十三次（临时）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。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次（临时）会议于2015年5月29日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2015年6月5日下午14:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议应到监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席王松青先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购团贷网股权暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成上市公司重大资产重组，亦不属于《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》所规范的上市公司风险投资行为；本次交易构成关联交易。本次交易定价以中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》确定的评估值为定价依据，定价公允，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的行为；该关联交易在交易的必要性、定价的公允性等方面均符合关联交易的相关要求，同意本次关联交易；本次交易有利于公司布局互联网金融，增强公司的持续经营能力和竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。

公司《关于收购团贷网股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东代为支付股权收购对价暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司控股股东代为支付股权收购对价的关联交易事项有助于公司按计划完成本次交易，对公司总体发展有利，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司《关于控股股东代为支付股权收购对价暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

监 事 会

二〇一五年六月八日