

证券代码：002659

证券简称：中泰桥梁

公告编号：2015-072

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

第三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。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于 2015 年 6 月 29 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2015 年 7 月 1 日上午 9:30 在公司四楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席陆建芬女士主持，会议经逐项审议，一致通过下列议案，决议如下：

本次监事会审议并通过如下决议：

1. 审议《关于投资设立全资子公司的议案》

为抓住我国教育行业发展的契机，拓展教育事业，公司拟以自有资金 2.9 亿元在北京市海淀区投资设立全资子公司北京文华学信教育投资有限公司（名称以最终工商登记为准）。

本议案尚待提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对；

详见公司 2015 年 7 月 2 日刊登在巨潮资讯网上的《关于投资设立全资子公司的公告》。

2. 审议《关于增资北京文凯兴教育投资有限责任公司暨关联交易的议案》

公司拟通过北京文华学信教育投资有限公司（公司拟于北京市海淀区设立的全资子公司，具体见公告 2015-073）增资北京文凯兴教育投资有限公司（以下简称“文凯兴”），实施建设国际学校项目，增资金额 2.9 亿元。八大处控股有限公司（以下简称“八大处控股”）因拟认购公司非公开发行的股票，可能成为公司

的控股股东，而文凯兴为八大处控股的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条的规定，从审慎原则出发，本次交易构成关联交易。

本议案尚待提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对；

详见公司 2015 年 7 月 2 日刊登在巨潮资讯网上的《关于增资北京文凯兴教育投资有限责任公司暨关联交易的公告》。

3.审议《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》

根据生产经营需要，公司对与江苏新扬子造船有限公司（以下简称“新扬子”）及其关联方 2015 年度日常关联交易进行了合理预计，预计将向新扬子及其关联方销售钢结构板单元制作件不超过 2 亿元。

本议案尚待提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对；

详见公司 2015 年 7 月 2 日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2015 年度日常关联交易预计的公告》。

4.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，并结合公司实际情况，特修订《监事会议事规则》。

本议案尚待提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

详见公司 2015 年 7 月 2 日刊登在巨潮资讯网上的《监事会议事规则（2015 年 7 月）》。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会

2015 年 7 月 2 日