

江苏友利投资控股股份有限公司 九届监事会十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“友利控股”）九届监事会十五次会议（通讯方式）通知于 2015 年 11 月 24 日发出，会议于 2015 年 11 月 27 日以通讯方式在江阴国际大酒店召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

参加本次会议的监事列席了同日举行的公司九届董事会二十次会议。会议由监事会主席倪华主持。

本次监事会会议审议并经表决通过了如下议案和事项：

一、审议通过《江苏友利投资控股股份有限公司关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》

本次重大资产重组的标的公司北京中清龙图网络技术有限公司（以下简称“中清龙图”）与其合作方莉莉丝科技（上海）有限公司与威尔乌集团之间就中清龙图代理发行及运营的主要产品《刀塔传奇》发生著作权、商标专用权侵权及不正当竞争方面的诉讼。就上述争议中清龙图已经与相关方开展沟通、协商，但该等诉讼尚在进行中且预计在一段时期内不会有明确结果。上述诉讼在司法程序的时间进度和结果上存在不确定性，可能对中清龙图的业务经营及未来业绩实现产生一定影响，并增加本次重大资产重组审核和实施的不确定性。基于上述情况，为避免对公众投资者可能产生的不利影响，经与本次重大资产重组其他各方协商，各方一致同意终止本次重大资产重组。

同意公司终止本次重大资产重组并撤回相关申请文件；同意公司与中清龙图全体股东、江苏双良科技有限公司签署附生效条件的《终止重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产交易及已签署相关协议之终止协议》；同意公司与中清龙图签署附生效条件的《关于重大资产重组交易终止之补偿协议书》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏友利投资控股股份有限公司监事会

2015 年 11 月 30 日