

证券代码：002418

证券简称：康盛股份

公告编号：2015-130

债券代码：112095

债券简称：12 康盛债

浙江康盛股份有限公司

第三届监事会 2015 年第三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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 23 日向全体监事发出召开第三届监事会 2015 年第三次临时会议的书面通知，并于 2015 年 12 月 4 日以现场和通讯相结合方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、本次会议审议并通过了《关于签署附条件生效的<利润承诺及补偿协议的补充协议>的议案》

为进一步明确《利润承诺及补偿协议》关于 2018 年度富嘉融资租赁有限公司的承诺净利润，公司与交易对方签订附条件生效的《利润承诺及补偿协议的补充协议》，补充协议须经公司股东大会审议通过后生效。相关协议主要内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《浙江康盛股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》第五节.本次交易的主要合同内容。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案须提交股东大会审议通过。

二、备查文件

1、公司第三届监事会 2015 年第三次临时会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇一五年十二月四日