

## 深圳市爱施德股份有限公司

### 第三届监事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次（临时）会议通知于2015年12月9日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场、视频及通讯方式于2015年12月11日上午召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席张文良先生召集和主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

#### 一、审议通过了《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司投资中国信贷控股有限公司的议案》

监事会同意全资子公司爱施德（香港）有限公司以自筹资金3.9亿港币（约合人民币3.23亿元）受让Silver Paragon Limited持有的中国信贷股权1.5亿股。

本次股权受让不构成关联交易，没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司投资中国信贷控股有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 二、审议通过了《关于2016年向银行申请不超过242.5亿元综合授信额度的议案》

监事会同意公司2016年向银行申请不超过242.5亿元综合授信额度。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2016年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、审议通过了《关于2016年对资金进行综合管理的议案》

监事会同意公司2016年在不超过12.7亿元人民币（不包括募集资金）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对公司资金进行综合管理。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

《关于2016年对资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 四、审议通过了《关于2016年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》

监事会同意公司为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资不超过折合人民币18亿元整（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

《关于2016年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

监事会

二〇一五年十二月十一日