

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2016-28

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2016年3月14日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2016年3月17日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于购买苏州百得胜智能家居有限公司52%股权的议案》

公司与刘树雄、王梅梅、张健、朱红建、朱惠婷于2016年3月17日在苏州签署《股权转让协议》和《股权转让的利润预测补偿协议》，公司以现金受让其持有的苏州百得胜智能家居有限公司（以下简称“百得胜”）52%股权，转让总价格为31,366.75万元（已经北京中企华资产评估有限责任公司评估，并出具了中企华评报字（2016）第3015号资产评估报告）。公司已持有百得胜48%股权，本次52%股权收购完成后，公司将持有百得胜100%股权。

根据深圳证券交易所股票上市规则，上述事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。同时，根据《公司章程》规定，本次交易事项需提交股东大会审议。

《关于购买苏州百得胜智能家居有限公司52%股权的公告》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>）。

本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

**特此公告！**

德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一六年三月十八日