

## 横店集团东磁股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于二〇一六年八月十五日以书面及邮件方式通知全体监事，于二〇一六年八月二十五日下午一点半在东磁大厦九楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

### 二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席任立荣先生主持，与会监事经过讨论，审议并通过以下议案：

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为公司董事会编制的《公司2016年半年度报告及其摘要》审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2016 年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，《公司2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-030）同时刊登在2016年8月26日的《证券时报》上。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于投资年产 6GWh 高容量锂离子动力电池项目的议案》；

公司投资的年产 6GWh 高容量锂离子动力电池项目选址于公司光伏园厂区内，利用原有厂房面积 76,000 m<sup>2</sup>进行建设，新增 10 条高容量锂离子动力电池生产线、5

条模组的自动化装配线和各类生产及检测设备 1,999 台/套，达成年产 6GWh 大容量锂离子动力电池的生产能力，其中乘用车电池系统集成产品 15 万套，商用车电池系统集成产品 2 万套。项目总投资为 300,000 万元，其中新增固定资产投资 250,000 万元，新增铺底流动资金投资 50,000 万元。项目建设完成后将达到年销售收入 600,000 万元，年利润总额 73,676 万元。

《公司关于投资年产 6GWh 大容量锂离子动力电池项目的公告》（公告编号：2016-031）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2016 年 8 月 26 日的《证券时报》上。

公司监事会对公司关于投资年产 6GWh 大容量锂离子动力电池项目发表了监事会意见，《公司监事会关于公司投资年产 6GWh 大容量锂离子动力电池项目的意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>

本议案须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

（三）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于新增日常关联交易预计的议案》，其中关联监事任立荣回避表决。

因业务发展和生产经营的需要，公司及下属子公司与关联方浙江好乐多商贸有限公司、浙江东阳东磁稀土有限公司 2016 年下半年预计新增日常关联交易合同签订金额为 3,150 万元，主要交易类别涉及发生产品加工、采购产品和销售产品等交易。

《公司关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-032）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2016 年 8 月 26 日的《证券时报》上。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第十五次会议决议；
- 2、公司监事会对 2016 年半年度报告的书面审核意见；
- 3、公司监事会关于投资年产 6GWh 大容量锂离子动力电池项目的意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司  
监事会

二〇一六年八月二十六日