

四川海特高新技术股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第七次会议通知于2016年9月7日以书面形式发出,会议于2016年9月13日下午14:00在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席虞刚先生召集并主持。本次会议应到监事3名,虞刚、欧智、马勇等3名监事均亲自出席,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。经与会监事充分讨论,会议审议通过了以下议案并做出如下决议:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购罗克韦尔柯林斯蓝天(天津)飞行模拟系统有限公司部分股权并增资的议案》;

同意公司以1,290万美元受让罗克韦尔柯林斯蓝天(天津)飞行模拟系统有限公司(以下简称“标的企业”)原股东罗克韦尔柯林斯持有的标的企业50%的股权,并同时以270万美元对标的企业增资,交易完成后,公司持有标的企业50%的股权,并同意签署《合资合同》、《股权转让协议》及本次交易相关的其他法律文件。

《关于收购罗克韦尔柯林斯蓝天(天津)飞行模拟系统有限公司部分股权并增资的公告》(公告编号2016-059)刊登于2016年9月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司监事会
2016年9月14日