

横店集团东磁股份有限公司 第六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

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。本次会议应出席监事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。公司董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年第三季度报告》及其正文；

经审核，监事会认为公司董事会编制的《公司2016年第三季度报告》及其正文审议程序符合法律、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年第三季度报告》及其正文详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，《公司2016年第三季度报告正文》（公告编号：2016-039）同时刊登在2016年10月22日的《证券时报》上。

（二）会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于收购资产暨关联交易的议案》，其中关联监事任立荣回避表决。

公司拟收购横店集团东磁有限公司所属的部分厂房和土地用于磁性材料产业发展，并委托中威正信（北京）资产评估有限公司对横店集团东磁有限公司所属的相关资产进行评估，并出具了《横店集团东磁股份有限公司拟收购横店集团东磁有限公司房屋建筑物及土地使用权项目资产评估报告》（中威正信评报字（2016）第1147号）。评估对象为横店集团东磁有限公司的单项资产，具体为非流动资产618.47万元（包括固定资产-房屋建筑物账面净值439.63万元，无形资产-土地使用权账面值178.84万元），评估报告结果显示其评估价值为1,543.70万元，评估增值925.23万元，增值率149.60%，最终收购价格以评估报告评估价值为准。

《公司关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2016-040）详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>，同时刊登在2016年10月22日的《证券时报》上。

公司监事会对公司关于收购资产暨关联交易发表了监事会意见，《公司监事会关于公司收购资产暨关联交易的意见》详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第十六次会议决议；
- 2、公司监事会对2016年第三季度报告的书面审核意见；
- 3、公司监事会关于收购资产暨关联交易的意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

监事会

二〇一六年十月二十二日