

## 天润曲轴股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2017年4月2日以电子邮件方式发出，于2017年4月7日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。

鉴于本次重大资产重组涉及向境外主体发行股份、境外主体对上市公司进行战略投资，根据目前工作进展评估，由于涉及多家、多国境外主体的多层核查，工作量巨大且进程无法控制，无法在一个确定的时间内完成核查工作；同时，国际政治、经济环境及国内资本市场均出现了明显变化，人民币汇率波动较大，上述一系列变化对东莞鸿图的业务及资本运作影响明显；经各方友好协商，为保障各方及公司中小股东的合法权益，同意终止本次交易的继续实施。

基于上述情况，同意终止本次重大资产重组，并向中国证监会申请撤回本次重大资产重组申请文件。

本项议案需提交公司股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与相关方

签署<终止重大资产重组相关协议的协议>的议案》。

同意《终止重大资产重组相关协议的协议》约定的相关条款。

本项议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

监事会

2017年4月10日