

证券代码：002781

证券简称：奇信股份

公告编号：2017-053

## 深圳市奇信建设集团股份有限公司

### 第二届监事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议通知于2017年5月10日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2017年5月15日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席张海岸先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会全体监事表决，审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，公司监事会认为董事会会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次交易事项属于关联交易，关联董事叶家豪先生、叶洪孝先生在公司董事会审议相关议案时回避了表决。本次交易不会对公司的财务状况和正常生产经营产生重大影响，公司与全容电商之间本次关联交易定价不存在有失公允的情形，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

本次对外投资暨关联交易事项详见刊登于2017年5月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于对外投资暨关联交易的公告》。

**特此公告。**

深圳市奇信建设集团股份有限公司监事会

2017年5月16日