

浙江康盛股份有限公司

第四届监事会 2017 年第四次临时会议决议公告

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

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 2 日向全体监事发出召开第四届监事会 2017 年第四次临时会议的书面通知，并于 2017 年 11 月 3 日以现场与通讯相结合方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

一、会议以举手表决的方式审议通过如下议案

1、审议通过了《关于为参股公司康盛小额贷款股份有限公司发行定向产品提供担保暨关联交易的议案》。

公司拟为康盛小额贷款股份有限公司向浙江浙里互联网金融信息服务有限公司申请定向产品提供担保，担保金额不超过 6,000 万元人民币，产品期限 12 个月。具体详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为参股公司康盛小额贷款股份有限公司发行定向产品提供担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表独立意见。独立董事对本议案发表的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《独立董事关于公司第四届董事会 2017 年第八次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于参与设立产业投资基金一期暨关联交易的议案》。

公司拟与广州证券创新投资管理有限公司、公司实际控制人陈汉康先生共同投资设立产业投资基金。具体详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于参与设立产业投资基金一期暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表独立意见。独立董事对本议案发表的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事关于公司第四届董事会 2017 年第八次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于参与设立产业投资基金二期暨关联交易的议案》。

公司拟与上海维极投资管理有限公司、公司实际控制人陈汉康先生共同投资设立产业投资基金。具体详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于参与设立产业投资基金二期暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表独立意见。独立董事对本议案发表的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事关于公司第四届董事会 2017 年第八次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于终止投资星程产业基金的议案》。

公司于 2016 年 4 月 8 日召开的第三届董事会 2016 年第二次临时会议和 2016 年 4 月 27 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立产业基金的议案》，公司拟与珠海星展资本管理有限公司、中植投资发展（北京）有限公司共同发起设立一支规模不超过 15 亿元（含）的产业基金，名称拟定为珠海星程锦绣投资中心（合伙企业）（以下简称“星程产业基金”）。截至本公告日，星程产业基金暂无实质性进展。

鉴于中植投资发展（北京）有限公司、珠海星展资本管理有限公司与公司控股 5%以上股东常州星河资本管理有限公司（持有公司 11.88%的股份）和重庆拓洋投资有限公司（持有公司 11.88%的股份）为同一实际控制人控制，如星程产业基金设立投资，上市公司向星程产业基金购买资产将存在实际控制人变更的风险。为确保公司实际控制人稳定，公司将终止与珠海星展资本管理有限公司、中植投资发展（北京）有限公司共同设立星程产业基金的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、浙江康盛股份有限公司第四届监事会 2017 年第四次临时会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会 2017 年第八次临时会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇一七年十一月三日