

证券代码: 002345

证券简称: 潮宏基

公告编号: 2019-049

债券代码: 112420

债券简称: 16潮宏01

广东潮宏基实业股份有限公司 第五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真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2019年7月1日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席廖坚洪先生召集和主持,会议通知已于2019年6月27日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3名,实际出席会议的监事共3名,公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决,通过以下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过了《关于终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的议案》。

公司监事会同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过了《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>的议案》。

同意公司分别与共青城潮尚精创投资管理合伙企业(有限合伙)、中兵金正(宁波)股权投资合伙企业(有限合伙)、共青城复轩时尚投资管理合伙企业(有限合伙)、珠海横琴翰飞股权投资合伙企业(有限合伙)、Standard Chartered Private

Equity Limited、Standard Chartered Private Equity (Mauritius) III Limited 签署《<发行股份及支付现金购买资产协议>之终止协议》，约定终止《发行股份及支付现金购买资产协议》项下公司以支付现金的方式购买中兵金正持有的思妍丽 17.6471%股份的交易、终止公司以发行股份的方式购买潮尚精创、复轩时尚、横琴翰飞、渣打直投、渣打毛里求斯分别持有的思妍丽 9.6351%、5.8826%、5.6176%、2.6000%、9.9000%股份的交易。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司监事会

2019年7月1日