

公告编号：2018-014

证券代码：831300

证券简称：同创股份

主办券商：国海证券

山东同创汽车散热装置股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

2018年06月21日，山东同创汽车散热装置股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议在公司驻地三楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席刘廷旺先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东同创汽车散热装置股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

与会监事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于转让持有陕西同创华亨汽车散热装置有限公司股权的议案》

鉴于公司目前与陕西汽车集团有限责任公司（以下简称“陕汽集团”）的合作意向，同意将公司持有的陕西同创华亨汽车散热装置有限公司（以下简称“同创华亨”）50%的股权转让给江苏嘉和热系统股份有限公司（以下简称“嘉和

公司”)，同创华亨股东之一陕汽集团已放弃优先购买权。转让价格以同创华亨截止 2018 年 03 月 31 日的净资产审计值作为依据，与嘉和公司协商确定本次股权转让的价格，并继续由董事会授权有关人员办理协议签订及后续有关工作。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

(二) 审议通过《关于公司董事、高管薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

山东同创汽车散热装置股份有限公司《第四届监事会第五次会议决议》

山东同创汽车散热装置股份有限公司监事会

2018 年 06 月 22 日