

七喜控股股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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

一、 监事会召开情况

- 1、时间：2013年12月7日
- 2、地点：广州市黄埔区埔南路63号七喜控股股份有限公司会议室。
- 3、出席会议人员：易贤武、刘志雄、鱼丹
- 4、本次会议于2013年11月25日以电子邮件的方式发出。会议以现场表决方式召开，由监事会主席鱼丹主持，会议应出席会议3人，实际到会3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易》的议案

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易》的议案。

为调整公司经营战略，集中精力和资源进行战略转型，公司拟将所持广州七喜电子科技有限公司、广州七喜精密模具有限公司、七喜（香港）科技有限公司、广州七喜光电有限公司、广州市诚禾电子科技有限公司全部股权转让给广州七喜资讯产业有限公司。

本次股权转让标的公司2013年1-10月的财务报表经过了立信会计师事务所（普通特殊合伙）的审计，定价是以截止到2013年10月31日公司在标的公司按股份所占的净资产为基础，结合标的公司资产状况和经营状况等综合因素，本着有利于公司长远利益的原则，经双方共同确认本次股权转让价格为1900万元。

三、备查文件：

- 1、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

七喜控股股份有限公司

监事会

2013年12月7日

