

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：临 2014-034

## **上工申贝（集团）股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议决议通知于 2014 年 9 月 17 日以书面并电话确认方式发出，会议于 2014 年 9 月 23 日在世纪大道 1500 号 12 楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议应出席的监事 5 名，实际出席的监事 5 名。会议由公司监事会主席乔军海先生主持，会议的召集及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下决策合规性议案：

一、审议通过了《关于上工欧洲收购 DA 公司 29%股权的议案》

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《关于收购 DA 苏州公司 51%股权的议案》

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《关于收购中捷机电公司 100%股权建立公司工业基地的议案》

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司监事会

二〇一四年九月二十五日