

证券代码：002164

证券简称：*ST东力

公告编号：2014-059

宁波东力股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告

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

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2014年11月26日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于2014年12月2日下午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席莫富华先生主持。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》

同意公司向东力控股集团有限公司转让子公司宁波东力新能源装备有限公司100%股权，转让价格为35,400万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》详见2014年12月3日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案需提交 2014 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司监事会

二〇一四年十二月二日