

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2015-008

重庆川仪自动化股份有限公司  
第二届监事会临时会议决议公告

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人及连带责任。

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会临时会议于2015年3月4日下午3:00以通讯方式召开，会议通知已于2015年3月2日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，通过了《关于重庆四联技术进出口有限公司收购香港联和经贸有限公司的议案》

公司全资子公司重庆四联技术进出口有限公司本次拟以2488.32万元收购关联方香港联和经贸有限公司100%股权。该项交易有利于公司的产业发展。交易的定价依据为香港联和经贸有限公司以2014年9月30日为基准日的净资产评估值，交易价格符合公平合理的原则，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害中小股东及公司利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联监事马静回避表决。特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司监事会

2015年3月5日