

证券代码：300097

证券简称：智云股份

公告编号：2015-045

大连智云自动化装备股份有限公司 第三届监事会第十一次临时会议决议公告

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

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智云股份”）第三届监事会第十一次临时会议于2015年6月15日11:00在公司第一会议室召开。会议通知于2015年6月12日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。本次监事会会议由监事会主席史爽先生召集和主持，出席会议的监事3人，会议召集和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

公司全体监事经过认真审议和有效表决，一致同意审议通过了以下议案：

一、审议通过《〈大连智云自动化装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要（修订稿）》。

表决结果：因全部监事参与员工持股计划，3名监事回避表决，监事会不能形成有效决议，本议案将提交股东大会审议。

2015年6月5日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》（以下简称“原报告书”），并于2015年6月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮咨询网披露了相关公告。

2015年6月11日，深圳证券交易所就公司《大连智云自动化装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》下发了《关于对大连智云自动化装备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第12号）文件，公司根据该问询函的要求对原报告书内容进行了补充及修订，编制了《大连智云自动化装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

监事会

2015年6月15日