

## 云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

### 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司第五届监事会第十一次会议通知于 2015 年 9 月 10 日以通讯方式送达全体监事，并于 2015 年 9 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席尹淑娟女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

**会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于出售子公司股权的议案》。**

经审议，监事会认为此次出售子公司股权是为了盘活公司资产，收回投资，增加公司现金流，交易定价公允、公平、合理；此次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司和股东利益的情形。

同意公司以人民币 8,550.00 万元的总价款向北京黎马敦太平洋包装有限公司转让全资子公司北京中科镓英半导体有限公司 100%的股权。

详细内容请见公司于 2015 年 9 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司关于出售子公司股权的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司监事会

2015 年 09 月 18 日