

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2016-008

## 上海永利带业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2016年2月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第八次会议。公司于2016年2月11日以电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席陈志良主持，经全体监事表决，形成决议如下：

**审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》**  
**（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）**

《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

监事会

2016年2月17日