

股票代码:600277
债券代码:122143
债券代码:122159
债券代码:122332

股票简称:亿利洁能
债券简称:12 亿利 01
债券简称:12 亿利 02
债券简称:14 亿利 01

公告编号:2016-024

亿利洁能股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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别及连带责任。

亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月1日下午13:30在北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层四号会议室召开第六届监事会第十四次会议,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会召集人杨列宁先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,是合法的、有效的。会议通过举手表决的方式,审议通过了《关于转让药业资产暨关联交易的议案》:

同意公司将全资子公司内蒙古库伦蒙药有限公司100%股权、包头中药有限责任公司100%股权、鄂尔多斯市亿利中药饮片有限责任公司100%股权以及内蒙古亿利能源股份有限公司药业分公司、内蒙古亿利能源股份有限公司甘草分公司所有资产和业务整体转让给公司控股股东亿利资源集团有限公司。根据资产评估值,合计交易金额37,004.20万元。该议案将提请公司股东大会审议批准。

表决结果:赞成3票;弃权0票;反对0票。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司监事会

2016年3月2日