

成都运达科技股份有限公司 第二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。

2016年3月23日，成都运达科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会通过现场会议的方式召开了第八次会议，会议通知于2016年3月19日以邮件发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席卢群光先生主持。

本次会议经审议，决议如下：

一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》；

经审议，监事会认为公司为向主题娱乐VR应用方面拓展业务，拟以自有资金750万元人民币向关联方司姆泰克文化创意（北京）有限公司增资，定价是依据具有从事证券业务资产评估资格的评估机构北京中林资产评估有限公司出具的《司姆泰克文化创意（北京）有限公司拟增资所涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》（中林评字[2016]17号）与交易各方达成合意，并经交易各方协商一致的结果，本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2016-015）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于受让成都穿克牵引技术有限公司100%股权的议案》。

经审议，监事会认为公司本次受让成都穿克牵引技术有限公司100%股权，有助于公司发展地铁、轻轨、有轨电车牵引控制系统业务，有利于增加新的利润增长点，符合公司的发展规划和全体股东利益。本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：

2016-016)。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司监事会

2016 年 3 月 23 日