

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2016-044

## 上海永利带业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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（以下称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2016年6月7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十二次会议。公司于2016年6月1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：

**审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）**

经审核，公司监事会认为：本次公司与关联方共同投资设立合资公司的事项公平、合理，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。

《关于与关联方共同投资设立合资公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

监事会

2016年6月7日