

证券代码：300308

证券简称：中际装备

公告编号：2016-048

山东中际电工装备股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中际电工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2016年6月2日以电子邮件方式向全体监事发出通知。2016年6月8日下午17时在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王柏林先生主持，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让闲置土地使用权和房屋所有权暨关联交易的议案》

公司结合自身战略发展规划，为盘活闲置资产，提高资金使用效率，于2016年6月8日在龙口签署了《房地产转让合同》，以人民币2,216.86万元的价格向控股股东山东中际投资控股有限公司转让公司位于龙口市诸由观镇东河阳两宗地的土地使用权和房屋所有权，其中土地使用面积为20,194.00平方米，房屋建筑面积为15,774.83平方米。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《山东中际电工装备股份有限公司关于转让闲置土地使用权和房屋所有权暨关联交易的公告》(公告编号：2016-047)。

特此公告

山东中际电工装备股份有限公司监事会
2016年6月8日