

证券代码：300300

证券简称：汉鼎股份

公告编号：2016-086

汉鼎信息科技股份有限公司
第二届监事会第三十五次会议决议公告
通讯表决

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。

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十五次会议通知于 2016 年 06 月 15 日以电话、电子邮件方式送达公司全体监事，会议于 2016 年 06 月 17 日以通讯表决方式召开。本次监事会应到监事 3 名，实际参加通讯表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李嫣女士召集，经监事认真审议，通过了以下议案：

1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》

基于公司控股子公司四川宇佑通普系统工程有限公司的发展战略规划，同意关联自然人马纲先生及杨勇先生以合计 809.20 万元人民币的价格购买四川通普 35%股权。具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的专项公告《关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

2. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

本次变更部分募集资金投资项目实施地点，未改变募集资金投资项目的投向和项目建设的实质内容，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况，符合公司的实际情况和发展规划。本事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，同

意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的专项公告《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。

特此公告。

汉鼎信息科技股份有限公司监事会

二〇一六年六月十七日