

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2016-048

## 天津凯发电气股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 6 月 20 日以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席赵勤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议通知于 2016 年 6 月 8 日以邮件方式及电话短信等方式送达全体监事，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：

### 一、审议通过《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》

经审议，监事会同意公司以买壳方式在德国设立全资子公司 Keyvia Germany GmbH（以下简称“Keyvia Germany”），并以其作为收购主体，以现金方式收购 Balfour Beatty Rail GmbH（以下简称“BBR”或“德国保富”）所持有的 Rail Power Systems GmbH（以下简称“RPS”）100%的股权（含天津保富电气有限公司（以下简称“天津保富”）49%的股权）以及 BICC Holdings GmbH（以下简称“BICC”）所持有的 Balfour Beatty Rail Signal GmbH（简称“BB Signal”）100%的股权。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 二、审议通过《关于<天津凯发电气股份有限公司重大资产购买报告书>及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **三、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》**

经审议，监事会认为：本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

### **四、审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》**

经审议，监事会认为：本次重大资产重组评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的相关性一致、评估定价公允。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **五、审议通过《关于批准本次重大资产重组有关审计报告和资产评估报告的议案》**

经审议，监事会同意批准本次重大资产重组有关审计报告、审阅报告和资产评估报告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **六、审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》**

经审议，监事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

#### **七、审议通过《同意签署<股权购买协议之补充协议>的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **八、审议通过《关于授权 Georg Philipp Cotta 代表公司签署<股权购买协议之补充协议>的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

#### **九、审议通过《关于本次重大资产重组可能摊薄上市公司当期每股收益的风险提示及公司采取的填补措施的议案》**

经审议，监事会同意就本次重大资产重组可能摊薄上市公司当期每股收益进行风险提示，批准公司采取的填补措施的议案，并同意公司董事及高级管理人员作出的《关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司监事会

2016 年 6 月 20 日