

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2016-051

成都硅宝科技股份有限公司 第三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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 6 月 26 日发出的《成都硅宝科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届监事会第十六次会议于 2016 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会议的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司监事会主席岳润栋先生主持。经全体监事投票表决，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于收购控股子公司 40%股权的议案》。

公司持有控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司（以下简称“硅宝翔飞”）60%股权，经公司与硅宝翔飞自然人股东协商一致，公司将收购硅宝翔飞自然人股东共同持有的 40%的股权，收购价格为硅宝翔飞注册资本（注册资本 2070 万元）的 40%，即 828 万元。收购完成后，公司将持有硅宝翔飞 100%的股权，硅宝翔飞将成为公司全资子公司。本次收购有利于加强公司对硅宝翔飞的控制和管理，符合公司战略发展需要。目前，硅宝翔飞股东会已经同意本次股权转让，且持股 40%的自然人股东已签署《放弃股权转让优先购买权暨同意股权转让说明书》。

本次交易价格公平、合理、公允，符合维护公司及全体股东的利益。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 0 票

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

监 事 会

2016 年 6 月 29 日