

证券代码：600462

证券简称：九有股份

编号：临 2016-070

深圳九有股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2016年7月12日以通讯方式召开。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议由监事会主席胡书仁先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

1、关于向控股子公司提供借款展期1年的议案。

深圳博立信科技有限公司（以下简称“博立信”）为公司的控股子公司，公司持有其70%的股权。博立信成立于2008年4月24日，注册资本1000万元，法定代表人：钟化，经营范围：手机用CMOS摄像头模组、镜头的研发、生产和销售，货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。博立信于2016年6月27日归还了借款人民币50万元。为继续支持博立信发展，公司将即将到期的950万元借款，展期至2017年7月11日，用于补充其日常经营所需的流动资金。借款期限内公司向博立信按照同期银行贷款利率收取利息，若遇到中国人民银行调整基准利率的，贷款利率相应调整。

表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

深圳九有股份有限公司监事会

2016年7月12日