

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2016-111

吴通控股集团股份有限公司

第二届监事会第三十一次会议决议公告

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。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届监事会第三十一次会议的会议通知于 2016 年 7 月 11 日以电子邮件和电话通知的方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2016 年 7 月 16 日下午 13:30 时在公司行政办公楼三楼会议室以现场书面记名投票的方式召开。公司本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。

公司本次监事会会议由监事会主席刘建业先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。

公司本次监事会会议以现场书面记名投票的形成以下决议：

一、审议通过《关于全资子公司上海宽翼通信科技有限公司增资扩股的议案》

为充分调动公司全资子公司上海宽翼通信科技有限公司（以下称“宽翼通信”）主要管理团队、核心技术骨干人员的积极性，提升宽翼通信的核心竞争力，保持宽翼通信未来的可持续发展。公司拟将宽翼通信注册资本由 2000 万元增加到 2500 万元，增资来源为：宽翼通信法人及总经理杨荣生出资 1,750 万元认缴宽翼通信新增注册资本 250 万元，上海宽翼企业管理合伙企业（有限合伙）出资 1,750 万元认缴宽翼通信新增注册资本 250 万元。本次增资完成后，公司将持有宽翼通信 80%的股权，仍为其控股股东。

根据中和资产评估有限公司出具的《上海宽翼通信科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》[中和评报字（2016）第 BJV2033 号]，截至评估基准日 2016 年 3 月 31 日，宽翼通信的股权全部权益价值评估结果为 20,068.11

万元，对应每元注册资本 10.03 元。鉴于本次增资的主体系宽翼通信总经理、宽翼通信主要管理团队及核心技术骨干人员设立的有限合伙企业，因此本次增资的价格参考了宽翼通信截至 2016 年 3 月 31 日的净资产评估值，最终经协商确定为每元注册资本 7.00 元。

本次增资扩股方案系对公司第二届监事会第三十次会议通过的转让宽翼通信部分股权方案的修改。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，宽翼通信本次增资扩股的方案无须提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《吴通控股集团股份有限公司关于全资子公司上海宽翼通信科技有限公司增资扩股的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于变更注册资本及公司住所暨修改公司章程的议案》

因上海宽翼通信科技有限公司 2015 年度业绩承诺未实现，公司回购并注销了其原股东惠州市德帮实业有限公司等 7 位股东应补偿股份数量 255,351 股，公司总股本因此发生变更，注册资本由人民币 31,896.7970 万元变更为 31,871.2619 万元。

同时，根据公司生产经营的需要，拟对公司住所进行变更：

原公司住所：苏州市相城区黄桥街道永方路 32 号；邮政编码：215132。

现公司住所：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号；邮政编码：215143。

根据《公司法》等相关规定，公司按照上述内容拟对《公司章程》中“第五条”、“第六条”、“第二十条”以及“第二十一条”进行相应调整，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司监事会

2016年7月16日