

## 山东鲁亿通智能电气股份有限公司 第二届监事会第十四次临时会议决议公告

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。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议通知于2016年9月26日以电话通知、专人送出等方式发出，会议于2016年9月29日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

### 一、 审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

公司本次拟发行股份购买的标的公司为杭州嘉楠耘智信息科技有限公司(以下简称“嘉楠耘智”)。公司自进入重大资产重组程序以来，与有关各方积极推动本次重大资产重组事项相关工作。但由于近期国内证券市场环境、监管政策等客观情况发生变化，尤其是修订后《上市公司重大资产重组管理办法》的出台使得公司继续推进本次重组事项将面临重大不确定性。经审慎研究，为切实维护广大投资者及各方利益，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买嘉楠耘智100%股权并募集配套资金暨关联交易事项。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

## 二、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会

2016 年 9 月 29 日