

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2016-077

成都硅宝科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

根据公司监事会于2016年9月29日发出的《成都硅宝科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届监事会第二十次会议于2016年10月10日以现场会议方式召开。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。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决，会议审议通过了如下议案：

1、《关于收购控股子公司硅宝好巴适40%股权的议案》。

为进一步增强公司对子公司的管理和控制能力，提高经营决策效率。经公司与控股子公司成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司（以下简称“硅宝好巴适”）2位自然人股东协商一致，公司拟将收购其所持有硅宝好巴适40%的股权，收购价格为硅宝好巴适注册资本（注册资本200万元人民币）的40%，即80万元人民币。目前，硅宝好巴适2位自然人股东已共同签署了《放弃股权转让优先购买权暨同意股权转让声明书》。收购完成后，公司将持有硅宝好巴适100%的股权，硅宝好巴适将成为公司的全资子公司。

本次交易价格公平、合理、公允，符合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，弃权0票

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十月十日