

科达集团股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2016 年 10 月 6 日以书面、传真、邮件的方式发出召开第七届监事会第二十次会议的通知。

（三）公司第七届监事会第二十次会议于 2016 年 10 月 17 日上午 11:00 在公司会议室（东营府前大街 65 号财富中心大厦 19 层）以现场投票方式召开。

（四）本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。

（五）会议主持人为公司监事会主席成来国先生。

二、监事会会议审议情况

一、《关于公司与山东科达基建有限公司进行日常关联交易的议案》

（一）2016 年 9 月 26 日，公司召开 2016 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，公司将持有的山东科达基建有限公司（以下简称“科达基建”）100%股权出售给公司第一大股东山东科达集团有限公司（以下简称“山东科达”）；2016 年 9 月 28 日，科达基建完成工商变更备案，科达基建成为山东科达的全资子公司，成为公司的关联方。

科达股份原基建业务的相关人员及资产已转移至科达基建，为保证科达股份原承建但尚未完工的基建项目施工的连续性，公司原承建但尚未完工的基建项目继续由科达基建提供劳务与机械设备服务及相应收尾工作，根据《上海证

券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（元） （注：不含税）	本年年初至披露日与 关联人累计已发生的 交易金额（元）
接受关联人提供劳 务、机械设备	科达基建	16,039,186.92	0
合计		16,039,186.92	0

注：公司与科达基建 2015 年度未发生关联交易，本次预计金额为科达基建向公司提供劳务及机械设备使用预计发生的总费用。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、《关于审议公司 2016 年第三季度报告的议案》

内容详见公司同日披露的《科达股份2016年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

科达集团股份有限公司监事会

二〇一六年十月十八日

● 报备文件

科达股份第七届监事会第二十次会议决议