

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2016-066

北京华胜天成科技股份有限公司

2016 年第三次临时监事会决议公告

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。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第三次临时监事会会议通知于 2016 年 10 月 16 日以书面形式发出，于 2016 年 10 月 21 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过如下议案：

审议通过了《关于对北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)进行投资的议案》：

公司使用自有资金人民币 1.5 亿元，与北京中关村大河资本投资管理中心(有限合伙)以及其他出资方共同发起设立产业投资基金(北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙))（以下简称“并购母基金”），成为并购母基金之有限合伙人。

此议案仍需要提交股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对 0 票；弃权：0 票

特此公告。

北京华胜天成股份有限公司

监事会

2016 年 10 月 22 日