

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

编号：临 2016-069

## 上海飞乐音响股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

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。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议通知于 2016 年 11 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 11 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并通过了《关于公司以资产认购上海华鑫股份有限公司发行股份相关事宜暨关联交易的议案》。

监事会同意公司以持有的华鑫证券有限责任公司 24%的股权认购上海华鑫股份有限公司（以下简称“华鑫股份”）非公开发行的 A 股股份，并与华鑫股份签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》等法律文件。

本议案涉及关联交易，关联监事李军先生、金蕾女士回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

监事会

2016 年 11 月 8 日