

证券代码：300018

证券简称：中元股份

公告编号：2016-043

武汉中元华电科技股份有限公司

第三届监事会第十三次（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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次（临时）会议于2016年11月10日9时在公司综合楼二期二楼1号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2016年11月7日以电子邮件方式送达，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3人。尹力光先生以通讯表决方式参加。副总经理兼董事会秘书陈志兵先生列席了本次会议。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈西平先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案：

一、《关于全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司出资参与股权投资基金的议案》

公司全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司（以下简称“中元汇”）拟与海富产业投资基金管理有限公司、武汉欣达亚投资管理合伙企业（有限合伙）等签署《海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟出资10,000.00万元参与海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）。

此议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关于全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司出资参与股权投资基金的公告》登载于证监会指定的信息披露网站。

该议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

武汉中元华电科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十一月十日