

证券代码：600462

证券简称：九有股份

编号：临 2016-103

深圳九有股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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。

深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于 2016 年 11 月 14 日以通讯方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席胡书仁先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：

1、关于豁免控股股东天津盛鑫元通资产管理有限公司履行有关承诺事项的议案。

监事会认为：本次豁免公司控股股东天津盛鑫元通资产管理有限公司履行有关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，没有损害公司利益，也没有损害其他股东尤其是中小股东利益。同意《关于豁免控股股东天津盛鑫元通资产管理有限公司履行有关承诺事项的议案》，该议案尚需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：有效票数 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

深圳九有股份有限公司监事会

2016 年 11 月 14 日