

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

公告编号：2016-134

陕西坚瑞沃能股份有限公司 第三届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十三次会议的通知已于2016年11月10日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2016年11月15日下午13:00—14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席徐凤江女士主持。经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：

一、 审议通过《关于参与认购 Altura Mining Limited 发行股份的议案》；

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会同意以每股0.136澳元的价格认购Altura Mining Limited发行的3.06亿股票，交易总金额为4,161.6万澳元。交易完成后，公司持有Altura Mining Limited19.9%的股份。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于参与认购Altura Mining Limited发行股份暨对外投资的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、 审议通过《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》；

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会同意以“支付本次交易现金对价及交易费用”项目募集资金人民币6,055,353.84 元置换已支付本次交易事项部分交易费用的自筹资金，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于以募集资

金置换预先已投入自筹资金的公告》。

三、 审议通过《关于转让控股公司全部股权并向其转让债权的议案》；

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会同意将北京福赛尔安全消防设备有限公司（以下简称“北京福赛尔”）52% 的股权以 3,588 万元的价格转让给北京瑞帮投资管理有限公司，同意将与火灾报警系统业务相关的应收账款债权共计 54,465,453.06 元，净值 33,129,678.22 元，以 3,313 万元的价格转让给北京福赛尔。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于转让控股公司全部股权并向其转让债权的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司监事会

二〇一六年十一月十五日