

深圳大通实业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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

2016年11月21日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以电子邮件的形式发出第九届监事会第二次会议通知，公司第九届监事会第二次会议于2016年11月24日在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议由缪鹏先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

议案一、审议通过了《关于公司拟参与设立并购基金的议案》

公司拟与甘肃浙银天虹资本管理有限公司、国民信托有限公司合作，共同发起设立并购基金进行投资管理等相关事宜。具体内容详见公司同期刊登的《关于公司拟参与设立并购基金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

议案二、审议通过了《关于为设立并购基金提供回购及差额补足增信的议案》

本次拟签订的回购及差额补足协议中约定，公司于基金到期时对优先级合伙人的份额进行回购；并对优先级合伙人在投资期间的预期投资收益及实缴出资额负有差额补足的义务。回购及差额补足属于实质意义上的担保行为，本次为国民信托有限公司提供担保的金额为63618.5万元。具体内容详见公司同期刊登的《关于为杭州通育投资合伙企业（有限合伙）提供回购及差额补足增信的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

深圳大通实业股份有限公司监事会

二〇一六年十一月二十四日