

证券简称：海虹控股

证券代码：000503

编号：2016-48

海虹企业（控股）股份有限公司

监事会九届四次次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会九届四次次会议于2016年12月2日以通讯方式发出会议通知，于2016年12月5日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及本公司章程规定。

会议以记名投票表决方式，审议并以三票同意全票通过了公司《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为本次关联交易事项的表决符合法定程序，关联交易价格以经专业机构评估后的评估值为依据，定价公允，交易行为符合公开、公平、公正原则。本次交易是公司优化治理结构的需要，未损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益及公司长远发展，不会对公司的经营产生影响。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

海虹企业（控股）股份有限公司

监 事 会

二零一六年十二月五日