

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2016-104

浙江开尔新材料股份有限公司

第三届监事会第五次（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。

浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）第三届监事会第五次（临时）会议（以下简称“会议”）的通知于2016年12月14日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2016年12月16日上午10时在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席傅建有主持，经全体与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

审议通过了《关于公司对外投资设立文化投资合伙企业暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，监事会同意公司拟出资人民币 5,990 万元与实际控制人、控股股东邢翰学先生控制的企业——宁波梅山保税港区开睿投资管理有限公司（以下简称“开睿投资”）拟出资人民币 10 万元、杭州汉钦投资管理有限公司（以下简称“汉钦投资”）拟出资人民币 4,000 万元共同设立宁波梅山保税港区开尔文化投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商管理部门最终核准登记的名称为准，以下简称“合伙企业”），公司及汉钦投资作为合伙企业的有限合伙人，开睿投资为合伙企业的普通合伙人、执行事务合伙人。

合伙企业将通过股权投资等方式专项投资于与“泛文化产业领域”相关的投资、经营、管理及其相关供应链等产业公司，实现资本增值及泛文化产业相关领

域的产业整合。

本次投资是公司对创新发展模式的探索，短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于公司寻求更大范围的投资机遇，加快公司发展步伐，对公司未来发展将产生积极影响。

本议案需提交股东大会审议

详细内容见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于对外投资设立文化投资合伙企业暨关联交易的公告》

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十二月十六日