

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2017-016

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 9 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第二届监事会第十三次会议，公司于 2017 年 2 月 6 日以通讯方式通知了全体监事。会议应到监事为 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席宋耀武召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决：

议案：《关于〈阜新德尔汽车部件股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案（修订稿）〉的议案》

公司于 2017 年 1 月 20 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对阜新德尔汽车部件股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2017】第 2 号）（“重组问询函”）。

根据重组问询函的要求，公司按要求对问询意见进行了回复并对《阜新德尔汽车部件股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》进行了相应的修订、补充和完善。

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

二、备查文件

1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

监 事 会

2017年2月9日