

股票代码:600815

股票简称:厦工股份

公告编号:临 2017-010

债券代码:122156

债券简称:12 厦工债

## 厦门厦工机械股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于 2017 年 3 月 3 日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2017 年 3 月 7 日以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经会议审议、表决，通过如下决议：

#### 1、审议通过《公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次公司向关联方厦门厦工重工有限公司转让全资子公司厦门厦工桥箱有限公司股权暨关联交易有利于公司发挥资源整合优势，有效盘活资产，提高资产使用效率。本次关联交易涉及的标的公司股权清晰，交易价格经具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构评估后确定，交易定价原则合理，定价公允，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策的程序和结果符合法律规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过《公司关于向厦门海翼集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》

监事会认为：本次公司与关联方共同对子公司厦门海翼集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）增资 3 亿元，有利于优化财务公司的财务结构，更好地满足财务公司业务发展的资金需求，有利于公司长远发展；本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策的程序和结果符合法律规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

监 事 会

2017 年 3 月 7 日