

股票代码：600173
债券代码：122327

股票简称：卧龙地产
债券简称：13 卧龙债

公告编号：临 2017-046

卧龙地产集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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。

卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2017年6月3日在公司会议室以现场会议方式召开。

本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席陈体引主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于收购广州君海网络科技有限公司38%股权暨关联交易的议案》

监事会同意公司以支付现金方式收购广州君海网络科技有限公司（以下简称“君海网络”或“标的公司”）股东陈金海、葛坤洪、广州市动景计算机科技有限公司、大余创兴客文化产业投资合伙企业（有限合伙）及新余瑞翔众盈投资管理中心（有限合伙）（以下单独或合称“转让方”）合计持有的君海网络38%股权（以下简称“标的资产”，该等交易以下简称“本次交易”），并同意公司与转让方及标的公司签署《股权转让协议》，就本次交易相关事项进行约定。卧龙地产向各转让方支付现金对价的具体情况如下：

股东	出让的标的公司股权比例(%)	对价现金(万元)
陈金海	5.70	17,339.40

大余创兴客文化产业投资 合伙企业（有限合伙）	14.25	19,266
葛坤洪	1.90	5,779.80
广州市动景计算机科技有 限公司	11.15	15,074.80
新余瑞翔众盈投资管理中 心（有限合伙）	5.00	6,760
合计	38	64,220

本次交易相关情况详见公司同日公告的《卧龙地产集团股份有限公司关于收购资产暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》

本次交易完成后，君海网络将成为公司的控股子公司，转让方中的陈金海及葛坤洪仍将分别持有君海网络36.75%及12.25%股权。为保护公司及中小股东利益，依据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，根据实质重于形式原则，陈金海及葛坤洪为公司关联方，本次交易构成关联交易。公司独立董事已就本次交易予以事前认可并发表独立意见。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司监事会

2017年6月5日