

证券代码：002282

证券简称：博深工具

公告编号：2017-064

博深工具股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2017 年 6 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2017 年 6 月 19 日以电话和电子邮件的形式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席吕桂芹女士召集，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议以通讯表决方式审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于转让石家庄天同汽车制造有限公司 50%股权的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司将石家庄天同汽车制造有限公司 50%的股权以 9,000 万元为对价转让给石家庄天同房地产开发有限公司。本次转让天同汽制 50%股权，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

博深工具股份有限公司监事会

二〇一七年六月二十四日