

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2017-071

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 27 日日以电话及电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届监事会第五次会议的通知，本次会议于 2017 年 11 月 1 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 人，实际参与表决监事 4 人，监事彭慧勇回避本议案表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于拟参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》

本公司拟与深圳市民航投资管理有限公司、民航股权投资基金（有限合伙）、东方时尚投资有限公司（以下简称“投资公司”）共同出资设立民航东方时尚培训产业并购基金合伙企业（有限合伙）（具体以工商核准为准,以下简称“并购基金”）。并购基金目标规模为人民币 10 亿元；由深圳市民航投资管理有限公司作为普通合伙人承诺出资 100 万元；民航股权投资基金（有限合伙）作为有限合伙人承诺出资 1.99 亿元；东方时尚作为有限合伙人承诺出资 1 亿元；投资公司作为有限合伙人承诺出资 7 亿元。具体请见《关于拟参与投资设立并购基金暨关联交易的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

监事彭慧勇回避本议案表决，本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 监事会

2017 年 11 月 1 日