

证券代码：600734

证券简称：实达集团

公告编号：第 2018—052 号

福建实达集团股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2018 年 6 月 15 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

（三）本次监事会会议于 2018 年 6 月 22 日（星期五）以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加会议的监事人数 3 人。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终止筹划重大资产购买暨关联交易事项的议案》：公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《福建实达集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》，现鉴于目前国内、香港地区市场环境、经济环境、融资环境和政策等客观因素变化等原因，交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，监事会同意终止本次重大资产购买暨关联交易方案，并同意公司下属全资子公司 Lifting Rise Limited 与 Mystery Idea Limited、Better Joint Venture Limited 签署《Lifting Rise Limited 与 Mystery Idea Limited、Better Joint Venture Limited 关于仁天科技控股有限公司之股份收购框架协议之终止协议》。公司在本次监事会决议公告之日起 1 个月内，将不再筹划重大资产重组事项。

该议案具体情况详见公司第 2018—050 号《福建实达集团股份有限公司关于终止筹划重大资产购买暨关联交易事项的公告》。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终止非公开发行 A 股股票方案的议案》：公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等非公开发行 A 股股票所涉议案（以下简称“本次非公开发行”）。现鉴于公布本次非公开发行方案以后，国内、香港市场环境、经济环境、融资环境和政策等客观情况发生了较大变化，鉴于本次非公开发行募集资金，扣除发行及相关费用后拟用于通过协议转让方式收购仁天科技控股 47.92%股份，为维护广大投资者的利益，并综合考虑外部融资环境、内部生产经营需要、募集资金投资项目进展情况、未来战略发展等诸多因素，监事会同意公司终止本次非公开发行事项。公司在本次监事会决议公告之日起 1 个月内，将不再筹划非公开发行事项。

该议案具体情况详见公司第 2018—051 号《福建实达集团股份有限公司关于终止非公开发行 A 股股票事项的公告》。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司监事会

2018 年 6 月 23 日