

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2016-085

北京四维图新科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十一次会议于2016年12月26日以现场方式召开。本次会议通知于12月22日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事3位，实到监事3位。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下：

审查通过《关于公司全资子公司图新投资（香港）科技有限公司与腾讯及新加坡政府投资公司共同投资暨关联交易的议案》。

公司的全资子公司图新投资（香港）科技有限公司与腾讯控股有限公司的全资子公司 Oriental Power Holdings Limited 共同投资于荷兰设立的 SIWAY Coöperatief U.A.，出资金额预计分别不超过 9,700 万欧元和 4,400 万欧元，并通过 SIWAY Coöperatief U.A.收购 THERE Holding B.V. 所持 HERE International B.V. 10%权益。本次投资构成公司的关联交易。本次投资有助于增强公司竞争力，符合公司国际化发展战略，符合全体股东利益。

公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

表决结果：同意 3 票 ， 反对 0 票 ， 弃权 0 票。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 26 日