

股票代码: 600815

股票简称: *ST 厦工

公告编号: 临 2017-049

债券代码: 122156

债券简称: 厦债暂停

厦门厦工机械股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于 2017 年 5 月 12 日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于 2017 年 5 月 15 日以通讯方式召开,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 2 人,监事刘艺虹女士请假。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议审议、表决,通过如下决议:

1、审议通过《公司关于与辽宁厦工机械有限公司债权重组的议案》

表决结果:赞成 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《公司关于转让厦工工业园 C 北地块及地上固定资产暨关联交易的议案》

监事会认为:本次公司向关联方厦门厦工重工有限公司转让厦工工业园 C 北地块及地上固定资产暨关联交易有利于公司盘活存量资产,增加现金流入。本次关联交易涉及的标的资产权属清晰,交易价格经具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构评估后确定,交易定价原则合理,定价公允,符合公司和全体股东的利益。本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定,决策的程序和结果符合法律规定,不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果:赞成 2 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

监 事 会

2017年5月15日