

证券代码：002434

证券简称：万里扬

公告编号：2017-039

浙江万里扬股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2017年6月4日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于2017年6月14日以通讯方式召开，会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于全资子公司对外转让杭州万汇通置业有限公司39%股权暨关联交易的议案》

同意将全资子公司浙江万融融资租赁有限公司持有的杭州万汇通置业有限公司39%股权（人民币390万元的出资额）以人民币1790万元的价格全部转让给万里扬集团有限公司，转让完成后，浙江万融融资租赁有限公司不再持有杭州万汇通置业有限公司的股权。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

监事会

2017年6月15日