

证券代码：838599

证券简称：价之链

主办券商：兴业证券

深圳价之链跨境电商股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年7月2日，专人通知。
- 2、会议召开时间：2017年7月7日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：通讯表决
- 5、会议主持人：吴武胜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股东向福建浔兴拉链科技股份有限公司
转让股权暨公司性质整体变更的议案》

1、 议案内容

经公司全体股东与福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“浔兴股份”）协商，浔兴股份拟以支付现金方式取得公司65%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，浔兴股份将持有公司65%的股权，公司将变更为浔兴股份控股子公司。本次交易的具体方案以浔兴股份董事会、股东大会最终审议通过的交易方案为准，并于本次交易获得深圳证券交易所审核通过后实施。

根据本次交易的需要，本次交易的《股权转让协议》生效之日起5个工作日内，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。全国中小企业股份转让系统核准公司终止挂牌之日起5个工作日内，公司拟向工商行政管理部门提交关于整体变更为有限责任公司的全部申请文件。在公司股东向浔兴股份转让股权的过程中，其他股东自愿放弃对相应股权的优先购买权。

为开展本次交易之目的，同意公司根据法律法规规定、相关监管机构的要求以及浔兴股份的要求做出相关通知、公告，并出具与本次交易相关的承诺函、确认函等文件。

若本次交易未能获得公司股东大会审议通过，或者未能获得浔兴股份股东大会审议通过，本公司将仍为全国中小企业股份转让系统的挂牌企业；公司的整体性质仍为股份有限公司；公司所有股东持有的股份维持不变；公司的股票交易方式为协议转让方式。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会表决。

(二) 审议通过《关于公司、公司股东与浔兴股份签署本次交易相关文件的议案》

1、 议案内容

同意公司、公司股东与浔兴股份签署附生效条件的《股权转让协议》及《盈利补偿协议》等相关协议。

本次交易中，公司股东拟转让给浔兴股份的 65%的股权，转让作价为 101,399.00 万元。浔兴股份将以现金方式支付本次股权的转让款项。

前述协议对本次支付现金购买股权的方案、交易对价、业绩承诺及补偿安排、业绩奖励安排、标的资产交割、过渡期、竞业禁止、滚存未分配利润、本次交易完成后公司的运营安排、声明与保证、协议的生效及终止、协议的变更与解除、违约责任、不可抗力、争议解决及其他内容进行了约定。协议的具体内容详见附件。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会表决。

(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容

为本次交易之目的，公司拟在本次交易的《股权转让协议》生效之日起5个工作日内，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出终止挂牌的申请，终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司将从非上市公众公司转变为非公众公司。

公司、公司实际控制人已就公司拟申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致，会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会表决。

(四) 审议通过《关于〈公司前期会计差错更正的专项说明〉的议案》

1、议案内容

详情内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于公司前期会计差错更正及首次信息披露材料更正的说明公告》(公告编号：2017-063)。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会表决。

(五) 审议通过《关于〈公司 2016 年年度报告（更正后）〉、〈2016 年年度报告摘要（更正后）〉的议案》

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2016 年年度报告摘要》、《2016 年年度报告》。为更加准确地进行披露，公司须对已披露的《2016 年年度报告摘要》、《2016 年年度报告》中的部分内容进行更正，详情请见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的 2016 年年度报告更正公告(公告编号：2017-064)、更正后的 2016 年年度报告（公告编号：2017-065）、更正后的 2016 年年度报告摘要（公告编号：2017-066）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会表决。

(六) 审议通过《关于〈公开转让说明书（挂牌前公告更正后）〉的议案》

1、议案内容

根据企业会计准则、中国证券监督管理委员会的相关规定，更正前期会计差错是公司管理层的责任。按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等规定的要求，公司根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳价之链跨境电商股份有限公司重大资产重组审计报告与已公告年报差异的专项说明》（广会专字[2017]G17016240020号），相应更正了《公开转让说明书》。

详情请见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公开转让说明书更正公告》（公告编号：2017-067）及《公开转让说明书（挂牌前公告更正后）》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

《深圳价之链跨境电商股份有限公司第一届监事会第五次会议会议决议》

深圳价之链跨境电商股份有限公司

监事会

2017年7月10日