

证券代码：002309

证券简称：中利科技

公告编号：2014-094

## 中利科技集团股份有限公司

### 关于第三届监事会 2014 年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年11月3日以传真、邮件的方式通知公司第三届监事会成员于2014年11月6日在公司四楼会议室召开第三届监事会2014年第三次临时会议。会议于2014年11月6日如期召开，会议应参加监事3名，实参加监事3名，监事会主席李文嘉主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议一致通过以下议案：

一、审议通过了《关于吐鲁番市中晖光伏发电有限公司持有募投项目转让的议案》；

具体内容请见11月7日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

经审核，监事会认为：公司拟转让持有新疆生产建设兵团20MW并网发电项目的吐鲁番中晖的全部股权暨转让募投光伏电站项目，有利于募集资金的安全使用及提高募集资金效益，符合公司战略部署和实际经营发展需要，未损害公司及全体股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

中利科技集团股份有限公司

监事会

2014年11月6日