

证券代码: 603886

证券简称: 元祖股份

公告编号: 2017-052

上海元祖梦果子股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议(以下简称“会议”)于2017年12月8日11:00以现场与视讯方式召开,会议通知及相关会议文件于2017年11月28日以电子邮件和书面方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席罗春华先生主持,会议应出席监事3名,出席监事3名。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司对外投资暨关联交易的议案》

上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“元祖股份”或“公司”)拟以自有资金向上海元祖梦世界置业有限公司(以下简称“元祖梦世界”)增资3,842.5107万美元(其中2,400万美元作为元祖梦世界的注册资本,1,442.5107万美元作为资本公积,按照2017年8月31日人民币兑美元中间价6.6010计算,折合人民币25,364.41万元)。根据中瑞国际资产评估(北京)有限公司出具的《上海元祖梦果子股份有限公司拟收购股权涉及的上海元祖梦世界置业有限公司股东全部权益价值评估报告》(中瑞评报字【2017】第100025号),以2017年8月31日为评估基准日,元祖梦世界的评估值为人民币103,042.84万元。经双方协商确定,增资前元祖梦世界整体评估值定为人民币103,042.84万元,增资完成后上市公司将持有元祖梦世界19.7531%的股份。

具体内容请查阅公司同日披露的《元祖股份关于对外投资暨关联交易的公

告》。

该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、上海元祖梦果子股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；
- 2、上海元祖梦果子股份有限公司第二届监事会第十次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司监事会

2017年12月9日