

证券代码：000046

证券简称：泛海控股

编号：2014-106

泛海控股股份有限公司 第八届监事会第十三次临时会议决议公告

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。

泛海控股股份有限公司第八届监事会第十三次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2014年11月6日，会议通知和会议文件于2014年11月3日以电话及电子邮件方式发出。向全体监事发出表决票5份，收回5份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了《关于境外间接附属公司泛海控股国际有限公司签署收购和记港陆有限公司相关股份协议的议案》（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）。

经本次会议审议，公司监事会同意本公司境外间接附属公司泛海控股国际有限公司（以下简称“泛海控股国际”）与Promising Land International Inc.（以下简称“Promising Land”）及Uptalent Investments Limited（以下简称“Uptalent Investments”）就收购其持有的和记港陆有限公司（以下简称“和记港陆”）71.36%的股份事项签署《泛海控股国际有限公司（作为买方）与Promising Land International Inc.（作为第一卖方）及Uptalent Investments Limited（作为第二卖方）关于购

买和出售和记港陆有限公司合计已发行且缴足之6,399,728,952股股份的协议》，协议约定：泛海控股国际以港币3,822,558,103元（相当于每股港币0.5973元）代价收购Promising Land及Uptalent Investments合计持有的和记港陆71.36%的股份，其中：泛海控股国际以港币2,481,951,437元受让Promising Land持有的和记港陆4,155,284,508股股份（即和记港陆46.33%的股份），以港币1,340,606,666元受让Uptalent Investments持有的和记港陆2,244,444,444股股份（即和记港陆25.03%的股份）。

特此公告。

泛海控股股份有限公司监事会

二〇一四年十一月七日