

深圳市深宝实业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2014 年 8 月 27 日下午 5:00 在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大厦 23 楼公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2014 年 8 月 24 日以书面或电子邮件形式发出。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席林红女士主持，经全体与会监事认真审核和表决，通过了以下议案：

一、《关于出资成立云南普洱茶交易中心股份有限公司涉及关联交易的议案》

监事会同意公司与深圳前海农产品交易所股份有限公司、普洱市天下普洱茶国有限公司、云南恒丰祥投资有限公司合资成立云南普洱茶交易中心股份有限公司（暂用名，以工商登记名称为准），建设普洱茶产、供、销综合交易服务平台。

鉴于深圳前海农产品交易所股份有限公司为公司第一大股东深圳市农产品股份有限公司的全资子公司，本次共同投资的行为构成关联交易。公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的公司公告。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

监 事 会

二〇一四年八月二十九日