

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2016-051

朗源股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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。

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月31日以电子邮件和电话的方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第二次会议的通知。本次会议于2016年4月10日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席姜丽红女士主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于参股公司 CLOUDRIDER LIMITED 以其全部资产抵押借款的议案》

监事会认为：参股公司 CLOUDRIDER LIMITED 拟以其全部资产（包括股份购买完成后持有的裕兴科技 450,357,200 股股份）抵押用于向洪桥集团有限公司借款，有利于 CLOUDRIDER LIMITED 与 SUPER DRAGON CO., LTD.完成本次股份购买，有利于参股公司业务开展。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

朗源股份有限公司监事会

2016年4月12日