

广州广电运通金融电子股份有限公司 第四届监事会第十二次（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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次（临时）会议于 2016 年 5 月 27 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2016 年 5 月 24 日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。2016 年 5 月 27 日，3 位监事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于全资孙公司拟公开挂牌转让其持有的云南云通 51%股权的议案》

根据公司资产整合的需要，监事会同意公司全资孙公司深圳广电银通金融电子科技有限公司以公开挂牌交易的方式出售其持有的云南云通金融外包服务有限公司（以下简称“云南云通”）51%的股权。挂牌底价为云南云通 51%股权对应的净资产评估值 381.60 万元，具体交易价格以摘牌价为准。

公司全资孙公司深圳银通本次以国资监管部门备案后的评估结果确定的资产价值为基础，采取挂牌交易的方式转让其持有的云南云通 51%的股权，收回投资以减少损失，有利于优化公司资产结构、提高资产整体盈利能力，有利于维护公司、股东、特别是中小股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

监 事 会

2016 年 5 月 28 日