

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2016-090

朗源股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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9月16日以电子邮件和电话的方式，向公司监事发出关于召开第三届监事会第五次会议的通知。本次会议于2016年9月27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《关于购买控股子公司烟台百果源有限公司少数股东股权的议案》

同意公司以自筹资金购买控股子公司烟台百果源有限公司少数股东梅河口市仁合万鑫山特产品有限责任公司持有的47%的股权。本次交易价格以烟台百果源有限公司截至2016年6月30日经审计的净资产120,227,999.32元为基础，作价56,507,159.68元，交易价格公平、合理。本次交易完成后，烟台百果源有限公司将成为公司全资子公司。

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

二〇一六年九月二十八日