

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2017-006

青岛国恩科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届监事会第十五次会议于2017年2月11日13:00在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席李慧颖女士召集并主持，会议通知于2017年2月5日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事为3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司购买土地使用权及房屋所有权资产的议案》

同意公司全资子公司青岛国恩复合材料有限公司以自筹资金8,200万元的价格收购登记在晶尚（青岛）有限公司（以下简称“青岛晶尚”）名下位于青岛市城阳区棘洪滩街道前海西社区的面积为66,679 m²工业用地的土地使用权及面积为36,190.88 m²地上建筑物的所有权资产。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《青岛国恩科技股份有限公司关于全资子公司购买土地使用权及房屋所有权资产的公告》详见2017年2月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于控股子公司拟改制设立股份有限公司的议案》

同意公司控股子公司青岛益青药用胶囊有限公司（以下简称“益青胶囊”）由有限责任公司整体变更为股份有限公司。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《青岛国恩科技股份有限公司关于控股子公司拟改制设立股份有限公司的公告》详见 2017 年 2 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会

二〇一七年二月十三日