证券代码：002067　　证券简称：景兴纸业　　编号：临 2017-062

浙江景兴纸业股份有限公司
六届监事会五次会议决议公告

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。

浙江景兴纸业股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）2017 年 9 月 14 日向全体监事以电子邮件法式发出的召开六届五次监事会会议通知，公司六届五次监事会于 2017 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、以 3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权审议通过《关于全资子公司拟受让宣城正海资本创业投资基金（有限合伙）基金份额的议案》。

监事会同意上海景兴实业投资有限公司受让宣城正海资本创业投资基金（有限合伙）基金份额，并提交股东大会审议。本次对外投资事项公平、合理，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司未来长期发展战略，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

二、以 3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权审议通过《关于拟认购翔宇药业股份有限公司（新三板）定向发行股份的议案》。

监事会同意浙江景兴创业投资有限公司认购翔宇药业股份有限公司（新三板）定向发行股份，并提交股东大会审议。本次对外投资事项公平、合理，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司未来长期发展战略，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

特此公告。

浙江景兴纸业股份有限公司监事会

二〇一七年九月二十日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站