

## **天津百利特精电气股份有限公司 监事会五届二十九次会议决议公告**

### 特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司监事会五届二十九次会议于2015年2月16日以通讯表决方式召开，会议通知于2015年2月11日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：

### **审议《关于控股子公司债权转让暨关联交易的议案》**

同意控股子公司天津市百利开关设备有限公司将其共计19,271,038.08元的应收账款债权以折让后的价格转让给本公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司。该笔债权折让比例为10%，即转让价格为人民币17,343,934.27元。天津液压机械（集团）有限公司以现金形式支付转让款。

本议案将提请公司股东大会审议批准。

同意三票，反对○票，弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇一五年二月十七日