

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临2018-089

## 诺德投资股份有限公司

### 第九届监事会第四次会议决议公告

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。

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届监事会第四次会议的通知，于2018年12月28日上午10:00以通讯表决方式召开公司第九届监事会第四次会议，会议由监事会主席赵周南先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

#### 一、《关于终止公司2017年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》

监事会同意公司终止2017年度非公开发行股票事项，并决定向中国证券监督管理委员会申请撤回本次非公开发行股票申请文件。

具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司关于终止公司2017年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：临2018-090）。

**表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权**

#### 二、《关于拟联合竞买土地使用权并缴纳竞买保证金的议案》

监事会同意公司拟联合深圳市福科产业运营管理有限公司、深圳天源迪科信息技术股份有限公司、深圳市禾望电气股份有限公司三家公司参与深圳市福田区“深圳智能制造中心”项目地块土地使用权的竞拍，并缴纳竞买保证金1000万元人民币。

因实际竞买价格目前尚无法确定，若本次投资总额达到股东大会的审议标准，公司将及时履行相应的审议及披露义务。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于同日发布的《关于公司拟联合竞买土地使用权并缴纳竞买保证金的公告》（公告编号：临 2018-092）。

**表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

特此公告。

诺德投资股份有限公司监事会

2018 年 12 月 29 日