

证券代码：000514
债券代码：112219

证券简称：渝开发
债券简称：14 渝发债

公告编号：2015—076

重庆渝开发股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2015 年 11 月 10 日以电话和传真方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第四十七次会议的通知。2015 年 11 月 17 日，会议在公司本部（重庆市南岸区铜元局刘家花园 96 号）三会议室如期召开。会议应到董事 7 人，实到 6 人（董事、总经理夏康先生书面委托董事长徐平先生代为出席并表决）。会议由董事长徐平先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》。

公司于 2015 年 11 月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准重庆渝开发股份有限公司向重庆新拓投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可【2015】2474 号）文件，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015 年 9 月 29 日举行的 2015 年第 84 次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项未获通过。（具体内容详见 2015 年 11 月 10 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网）。

公司董事会认为本次重大资产重组能够优化公司股权结构、做大公司主营业务、增强公司的市场竞争力。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，以及公司 2015 年第一次临时股东大

会授权，公司董事会研究决定继续推进本次重大资产重组事项。公司将根据并购重组委员会的审核意见并结合公司实际情况，对重组方案进行充分优化修改后再次提交董事会审议。

特此公告。

重庆渝开发股份有限公司董事会

2015年11月18日