

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2015—077

债券代码：112219

债券简称：14 渝发债

## 重庆渝开发股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告

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 21 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四十八次会议的通知。2015 年 11 月 24 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 7 人。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《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》。

2015年11月9日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《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。2015年11月17日，公司第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》。经向深交所申请，公司股票自2015年11月18日上午开市起停牌，并承诺公司股票于2015年11月25日上午开市起复牌。

停牌期间，公司会同交易对方和中介机构就继续推进重大资产重组相关事项进行反复论证，未能达成一致意见。

公司董事会依据公司 2015 年第一次临时股东大会授权，经过慎重的讨论研究，决定终止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事项。公司股票将于 2015 年 11 月 25 日上午开市起复牌，请投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆渝开发股份有限公司董事会  
2015 年 11 月 25 日