

## 湖北华昌达智能装备股份有限公司

### 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及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。

湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）于 2015 年 11 月 30 日以电子邮件或传真方式向各位董事发出召开第二届董事会第二十九次会议的通知，会议于 2015 年 12 月 10 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司的全体监事和高级管理人员均知悉本次会议。会议由董事长颜华先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：

#### 一、《关于终止重大资产重组事项的议案》

2015 年 9 月 18 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2015 年 10 月 12 日分别与江苏仕德伟网络科技有限公司（以下简称“仕德伟科技”）、昆山诺克科技汽车装备有限公司（以下简称“诺克科技”）全体股东签订了关于仕德伟科技和诺克科技 100% 股权的股权转让框架协议。

协议签订之后，公司根据中国证监会对于上市公司重大资产重组相关规定，组织相关人员和机构对两家公司进行相关审计、资产评估和盈利预测审核及法律等方面的相关工作。

根据尽职调查的结果，仕德伟科技与诺克科技 2015 年 1-10 月经营业绩未能达到预期。公司董事会经过慎重讨论和分析后认为，根据两家公司 2015 年 1-10 月实际审计情况，其完成承诺期内的业绩承诺存在较大的不确定性，报告期内及业绩承诺期内公司业绩实现大幅增长存在风险。

鉴于上述情况，本着保护公司以及中小股东利益的目的，经与交易对方友好协商，公司董事会决定终止与仕德伟科技和诺克科技的本次重大资产重组。

本次重大资产重组事项的终止，不会对公司发展战略、经营规划及生产经营

等方面造成重大不利影响。在未来的经营中，公司将在做好现有主营业务的基础上，积极寻求通过内增式发展、外部合资合作、兼并、收购等方式实现扩张的可能性，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力，不断将企业做大做强。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会

2015 年 12 月 11 日