

## 广东正业科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议的通知于 2016 年 03 月 27 日以书面、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，并于 2016 年 03 月 31 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长徐地华先生主持，参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：

### 1、审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》

同意公司申请再次延期复牌，即申请公司股票自停牌届满日 2016 年 04 月 18 日起继续停牌，预计 2016 年 06 月 18 日前公司股票恢复交易。

#### 1、本次筹划重大资产重组的基本情况

（1）公司因拟筹划重大收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年1月18日开市起停牌。停牌期间，公司于2016年1月25日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-003），于2016年1月29日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-007），于2016年2月5日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-010），于2016年2月19日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-011）和《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-012），于2016年2月26日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-013），于2016年3月4日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-015），

于 2016年3月11日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号 2016-017），于 2016年3月17日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-018），于2016 年3月18日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-019），于2016年3月25日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-031）。公司股票停牌期间，公司每周发布一次《重大资产重组进展公告》。

## （2）本次重组的背景和原因

本次重组有利于提升公司在自动化设备领域的综合竞争实力，进一步完善公司的产业链布局，充分发挥协同效应，提升公司的核心竞争力和盈利水平。

本次重组标的资产与公司业务构成较强的协同效应；本次交易方式为拟发行股份购买资产并募集配套资金。

## 2、公司在停牌期间所开展的主要工作

停牌期间，公司与重组有关各方及聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组相关工作，独立财务顾问、律师、审计机构及评估机构均已进入到上市公司和标的公司开展工作，各项工作正在紧张有序推进当中。目前，交易双方已经就资产购买、交易结构、股份锁定等重要交易条款达成初步一致性意见，交易双方就发行股份及支付现金购买资产的相关协议正在商讨过程中。

## 3、公司申请延期复牌的必要性和理由

（1）公司聘请的各中介机构正在加快开展对标的资产的尽职调查工作，交易各方在上述工作的基础上尚需对本次交易方案做进一步商讨、论证和完善；

（2）本次重组涉及的标的资产属于自动化设备领域，与公司现有业务协同性强，能够较大的提升公司核心竞争力，但由于本次交易方案较为复杂，导致交易流程所需时间较长；目前各中介机构正在对交易标的进行相关的审计、评估等工作，鉴于相关事项尚存在不确定性，本次重大资产重组的相关准备工作尚未完成。因此为最大程度的保障上市公司中小股东的利益，防范内幕交易，避免公司股价异常波动，同时也为谨慎、有序的促成上市公司与标的公司的合作，公司拟申请延期复牌。

#### 4、下一步工作计划和预计复牌时间

截止目前，公司正在与相关中介机构论证本次重大资产重组具体方案。下一步审计机构将严格按照中国会计准则对标的资产进行审计后出具审计报告；评估机构将以审慎原则对标的资产进行评估后出具资产评估报告；独立财务顾问协助公司起草重组预案或重组报告书并出具独立财务顾问核查意见或独立财务顾问报告；律师准备法律意见书、资产购买协议等本次交易涉及的法律文件。公司待相关工作全部完成后将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，并及时公告相关文件，经交易所审核后，向交易所申请公司股票复牌交易。

根据目前各项工作的进展情况，公司决定向交易所申请公司股票自 2016 年 04 月 18 日起继续停牌，预计 2016 年 06 月 18 日前公司股票恢复交易。

本议案经全体董事审议，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交临时股东大会审议批准。

#### 2、审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 04 月 15 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016 年第一次临时股东大会。具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案经全体董事审议，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2016 年 03 月 31 日