

股票简称：\*ST 天利

股票代码：600339

公告编号：临 2016-025

## 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

- 本次董事会审议通过重大资产重组继续停牌议案
- 本次重大资产重组方案尚未最终确定，仍存在变动的可能

### 一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 本次会议的通知和材料于 2016 年 4 月 18 日以书面送达和传真、电邮方式发至公司全体董事。

3. 本次会议于 2016 年 4 月 21 日以通讯表决方式召开。

4. 本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。

5. 本次会议由董事长陈俊豪先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

（一）本次董事会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自 2016 年 4 月 29 日起继续停牌，预计停牌时间不超过 1 个月。本项议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事肖江回避表决。

（二）董事会就该重大资产重组继续停牌事项表决通过的相关具体内容如下：

1、本次筹划重大资产重组的基本情况

(1) 因公司第一大股东新疆独山子天利实业总公司(以下简称“天利实业”)正在筹划涉及公司的重大事项,公司于2016年2月22日发布了《重大事项停牌公告》(临2016-004),公司股票自2016年2月22日起停牌,由于该重大事项涉及重大资产重组,公司于2016年2月27日发布《重大资产重组停牌公告》(临2016-005),进入重大资产重组程序。

(2) 筹划重大资产重组背景、原因

本次重组是为了提升公司的盈利能力和可持续发展能力。

(3) 重组框架方案介绍

a. 主要交易对方

本次重大资产重组交易对方为公司控股股东新疆独山子天利实业总公司。

b. 交易方式

经过初步协商论证,本次重大资产重组初步方案拟采取发行股份方式购买标的资产,并发行股份募集配套资金。

c. 标的资产情况

本次重大资产重组涉及的标的资产为控股股东天利实业拥有的苯乙烯和石油萘业务资产。

以上重组内容仅为公司控股股东、本公司及有关各方论证的初步框架性内容,尚未最终确定,依然存在重大变动的可能,敬请投资者注意投资风险。

2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

(1) 推进重大资产重组所作的工作

自公司股票停牌以来,公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极开展工作,截至目前工作进展情况如下:

a. 公司正在进一步研究论证发行股份购买资产等重大资产重组的相关事项,由于发行股份购买资产相关审计、评估工作仍在进行中,同时方案及其涉及的相关问题需要各方进一步沟通,公司股票将继续停牌。

b. 公司积极与有关各方商讨、论证本次重组相关事项,标的资产的范围、交易方案及交易细节尚需进一步论证确定。截至目前尚未与交易对方签订重组框架或意向协

议。

## (2) 已履行的信息披露义务

因控股股东新疆独山子天利实业总公司正在筹划涉及公司的重大资产重组事项，2016年2月27日公司披露《重大资产重组停牌公告》（临2016-005号），公司股票自2016年2月29日起预计停牌不超过一个月。2016年3月28日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-010号），公司股票自2016年3月29日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间，公司分别于2016年3月5日，2016年3月12日，2016年3月19日，2016年3月26日，2016年4月5日，2016年4月11日、2016年4月18日披露了《重大资产重组进展公告》（临2016-006号、临2016-007号、临2016-008号、临2016-009号、临2016-011号、临2016-014号、临2016-021号）。

### 3、继续停牌的必要性和理由

鉴于本次重大资产重组交易标的规模较大，涉及相关事项较多，审计、评估及方案完善工作尚未完成，本次重组尚存在不确定性。本公司股票无法在原预计时间2016年4月29日复牌。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免对公司股价造成重大影响，因此申请延期复牌。

### 4、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况

本次重大资产重组预案披露前，须履行各交易方就其同意本次重大资产重组的内部决策程序，取得相关主管部门的批复。

### 5、下一步推进重组各项工作的时间安排，公司股票及其衍生品种预计复牌时间

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求，公司向上海证券交易所提出申请，申请公司股票自2016年4月29日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。

下一步公司将积极推进尽职调查和审计、评估等各项工作，积极与相关各方完成本次重组方案的确认，编制重大资产重组预案及其他相关文件，同时及时履行本次重

大资产重组所需的内外部决策程序，确保本次重大资产重组顺利实施。待相关工作完成后根据相关规定进行公告并复牌。

公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或方案，公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

（三）由于本次重大资产重组涉及关联交易，重组的交易对方为控股股东天利实业，因此关联董事肖江先生在董事会审议该议案时回避表决。

### 三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日