

证券代码：000980

证券简称：金马股份

公告编号：2016—053

## 黄山金马股份有限公司 第六届董事会 2016 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 7 月 1 日以通讯方式召开公司第六届董事会 2016 年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和本《公司章程》的有关规定，会议合法有效，经各位董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

**审议通过《关于公司向中国证监会申请暂时中止审查重大资产重组事项的议案》。**

公司于 2016 年 4 月 22 日向中国证监会申报了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件，并于 2016 年 4 月 29 日取得中国证监会出具的 160878 号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于 2016 年 5 月 20 日取得中国证监会出具的 160878 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

由于目前证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，各方需要对本次交易方案进行进一步分析论证。鉴于分析论证工作正在进行过程中，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（中国证券监督管理委员会令第 66 号），董事会同意公司向中国证监会申请暂时中止审查本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，待分析论证得出结论后尽快向中国证监会申请恢复审查。

表决情况：关联董事应建仁、燕根水、俞斌、杨海峰回避表决，其他董事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

### 二、备查文件

第六届董事会 2016 年第三次临时会议决议。

特此公告。

黄山金马股份有限公司董事会

二〇一六年七月一日