

# 上海三爱富新材料股份有限公司

## 关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告

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：

- 本次董事会通过重大资产重组继续停牌议案。

上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临时会议通知于2016年7月6日现场发出，会议于2016年7月6日以现场会议方式召开。本次董事会应到董事9名，实到董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席会议。

### 一、董事会会议审议情况

（一）本次董事会审议通过了《关于豁免董事会会议通知期限的议案》。全体董事一致同意豁免本次会议提前三天通知的义务，同意于2016年7月6日召开本次会议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）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》。董事会同意公司向上海证券交易所申请股票自2016年7月13日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

本次重组的最终方案尚未确定，鉴于存在与控股股东构成关联交易的可能，2名关联董事回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、有关本次重大资产重组继续停牌的主要内容

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司筹划重大事项停复牌业

务指引》（上证发2016[19]号）及公司章程的相关规定，关于本公司重大资产重组继续停牌事项具体如下：

### （一）本次筹划重大资产重组的基本情况

1、因筹划重大事项，公司股票自2016年5月10日起停牌，并于2016年5月21日进入重大资产重组程序。鉴于本次重组涉及事项较多，重组方案细节及标的资产范围尚未最终确定，法律尽职调查、审计评估以及方案论证工作仍需一定时间，经申请公司股票自2016年6月13日起继续停牌不超过一个月。

#### 2、公司控股权转让

公司接控股股东上海华谊（集团）公司通知，其拟以公开征集受让方方式协议转让所持公司20%股权，并筹划实施与本公司相关的重大资产重组。

#### 3、重组框架方案介绍

##### （1）主要交易对方

公司经与多方积极沟通，主要交易对方暂定为独立第三方、控股股东。本次交易可能涉及关联交易。公司尚未最终确定交易对方，未与任何交易对方签订任何重组框架协议。

鉴于本次交易目前披露潜在标的名称等信息涉及临时性商业秘密，相关事项当前具有不确定性，不利于顺利推进当前的重大资产重组。经公司董事会商议，为有利于重组深入推进，维护广大投资者利益，公司决定暂缓披露潜在标的方名称以及实际控制人等相关信息。

##### （2）交易方式

本次重组交易方式包括但不限于资产置换、资产出售、现金购买资产或发行股份购买资产等一种或多种方式，具体方案仍在论证中。

本次交易有可能导致公司控制权发生变更，是否构成借壳上市尚未确定，目前正在论证中。

##### （3）标的资产情况

本次重大资产重组的标的资产包括但不限于制造业、服务业相关公司的股权，具体资产范围尚未确定。

### （二）公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

截至本决议公告之日，公司及有关各方正在积极推动重大资产重组相关各项

工作，对重组方案及标的资产涉及的相关事项，各方正进一步深入论证并全力推进，但公司尚未正式与相关方签订正式交易协议。

公司已经完成了中介机构的选聘工作，但尚未签署正式服务协议。本次重组的尽职调查、审计、评估、法律等各项工作正在有序推进中。

停牌期间，公司已根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

### **（三）继续停牌的必要性和理由**

由于本次重大资产重组事项工作量大，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行当中，尚未最终完成，有关各方仍需对标的资产涉及事项进行沟通和协商，论证重组方案。同时，控股股东上海华谊（集团）公司拟以公开征集受让方方式协议转让所持公司 20% 股权事宜尚在进行中，并尚待上海市人民政府、国务院国有资产监督管理委员会等相关机构批准。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，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司拟申请股票自 2016 年 7 月 13 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。

### **（四）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，须取得国有资产管理部门等相关部门关于重组事项的前置审批意见，须与本次交易涉及的交易各方签订相关协议，并且各交易方须履行其同意本次重大资产重组的内部决策程序，并取得相关决议。

### **（五）下一步推进重组各项工作的时间安排**

为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求，公司在第八届董事会第六次临时会议审议《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》通过后，将向上海证券交易所申请公司股票自2016年7月13日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。

公司将继续严格按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，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。

停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，待相关工作完成后召开董事会审议与本次重大资产重组有关的议案，及时公告并复牌。

### 三、上网公告附件

独立董事关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司董事会

二〇一六年七月六日