

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2016-033

南京宝色股份公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议的会议通知于2016年7月21日以电子邮件方式发出。并于2016年7月24日以电话会议方式召开。

本次董事会由董事长高颀先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及部分高管出席了本次会议，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会全体董事认真审议，形成会议决议如下：

审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》

由于公司本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关中介机构对标的资产的尽职调查仍在进行中，审计、评估工作尚未完成。董事会同意继续推进本次重大资产重组工作。根据《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等规则的规定，同意公司向深圳证券交易所申请从2016年8月1日起延期复牌一个月，预计于2016年9月1日前披露重大资产预案或报告书。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会
二〇一六年七月二十五日