

证券代码：300125

证券简称：易世达

公告编号：2016-079

## 大连易世达新能源发展股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号B座20层公司1号会议室召开第三届董事会第十次会议。本次会议于2016年8月4日上午以电话会议形式召开，会议通知提前以电子邮件的方式送达。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（独立董事3人），其中董事赖建清、何启贤、独立董事侯宏启、林志、肖作平通讯表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长赖建清先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》

公司正在筹划的涉及发行股份购买资产的重大资产重组事项，由于证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化以及交易标的实际经营业绩情况，交易标的产业化进程未达预期，其今年和明年经营性净利润达不到最初预期水平，公司与交易标的主要股东在业绩承诺等方面最终未能达成一致意见。为保护公司和广大投资者利益，经公司与交易对方友好协商，各方决定终止筹划本次重大资产重组事项。

公司董事会承诺自公司发布本公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露媒体的《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》。

本议案经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司董事会

2016年8月5日