



证券代码：600675

股票简称：\*ST 中企

编号：临 2016-055

## 中华企业股份有限公司董事会决议公告

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。

中华企业股份有限公司第八届董事会于2016年8月22日以通讯表决方式召开，公司董事会由6名董事组成，3名关联董事回避表决，应参与表决董事3人，实际参与表决董事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了关于公司重大资产重组继续停牌的议案（决议编号：2016-15）。

公司董事会同意向上海证券交易所申请，公司股票自2016年8月24日起继续停牌一个月。由于本次重大资产重组涉及关联交易，董事会表决本项议案时，关联董事蔡顺明、是飞舟、蒋振华回避表决。

关于本议案具体公告内容详见2016年8月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《中华企业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》。公司独立董事根据相关规定对公司重大资产重组继续停牌发表了事前认可及独立意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中华企业股份有限公司

2016年8月24日