

证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2016—095

浙江巨龙管业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会召开情况：

浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2016年8月30日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出，会议于2016年9月2日在公司三楼会议室召开，全体董事均参加了会议，会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于撤销第三届董事会第十二次会议有关议案的议案》

2016年8月24日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司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方案的议案》、《关于调整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方案不构成重大调整的议案》、《关于签署<浙江巨龙管业股份有限公司与北京拇指玩科技有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议及其补充协议之解除协议>、<浙江巨龙管业股份有限公司与王磊、张健、李莹关于北京拇指玩科技有限公司之利润承诺补偿协议之解除协议>的议案》、《关于向中国证监会申请恢复行政许可项目审查的议案》以及《关于确认公司本次重大资产重组中审阅报告的议案》，并于2016年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告。

近日，根据北京拇指玩科技有限公司（以下简称“北京拇指玩”）就其相关资质申请事宜的介绍、公司与国家新闻出版广电总局相关部门的沟通以及公司咨询律师的意见，北京拇指玩申办从事网络出版服务业务的相关资质的审核工作在第三届董事会第十二次会议召开后已取得实质性进展。鉴于此情况，本公司董事会决定撤销第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于调整公司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方案的议案》、《关于调整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方案不构成重大调整的议案》、《关于签署<浙江巨龙管业股份有限公司与北京拇指玩科技有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议及其补充协议之解除协议>、<浙江巨龙管业股份有限公司与王磊、张健、李莹关于北京拇指玩科技有限公司之利润承诺补偿协议之解除协议>的议案》、《关于向中国证监会申请恢复行政许可项目审查的议案》以及《关于确认公司本次重大资产重组中审阅报告的议案》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，关联董事郑亮、屠叶初回避本次表决。

（二）审议通过了《关于向中国证监会申请恢复行政许可项目审查的议案》

公司拟向中国证监会申请恢复行政许可项目审查并报送相关申请文件，本次交易原有方案保持不变。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，关联董事郑亮、屠叶初回避本次表决。

（三）审议通过了《关于确认公司本次重大资产重组中审阅报告的议案》

公司董事会确认本次重大资产重组的审阅报告：

就公司本次交易，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的备考合并财务报表进行了审阅，并出具天健审[2016]7287号《审阅报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，关联董事郑亮、屠叶初回避本次表决。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议
- 2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审阅报告》

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会

2016年9月6日