

## 西安博通资讯股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

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：

本次董事会会议审议通过了与公司终止重大资产重组相关的全部议案，具体包括《关于终止本次重大资产重组事项的议案》和《关于与中软国际（中国）科技有限公司签署〈博通股份重大资产重组相关协议之终止协议〉的议案》，独立董事发表了独立意见，独立财务顾问出具了核查报告。

#### 一、董事会会议召开情况

1、2016年9月12日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第五届董事会第十九次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、2016年9月8日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议通知和会议材料。

3、本次董事会会议于2016年9月12日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。

#### 二、董事会会议审议情况

经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：

1、审议通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》。

公司于2016年8月2日召开董事会会议，审议通过了《西安博通资讯股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》、《关于西安博通资讯股份有限公司重大资产重组具体方案的议案》等相关议案。现由于宏观政策原因，继续推进本次重组存在重大不确定性，经本次重组各方友好协商，各方决定终止本次重大资

产重组事项，经审议，公司董事会同意终止本次重大资产重组事项。

公司将在本次董事会决议公告后的 2 个交易日内召开关于终止本次重大资产重组的投资者说明会，并公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的 3 个月内，不再筹划重大资产重组事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过《关于与中软国际（中国）科技有限公司签署〈博通股份重大资产重组相关协议之终止协议〉的议案》。

经公司与交易对方中软国际（中国）科技有限公司充分协商，各方决定终止本次重大资产重组事项，并公司与中软国际（中国）科技有限公司签订《博通股份重大资产重组相关协议之终止协议》，终止此前公司与中软国际（中国）科技有限公司签订的附条件生效的《西安博通资讯股份有限公司发行股份购买资产协议》、《西安博通资讯股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》、《西安博通资讯股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议的补充协议一》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经交易双方协商一致，公司与中软国际（中国）科技有限公司已于2016年9月12日共同签署了《博通股份重大资产重组相关协议之终止协议》。

### 三、关于终止本次重大资产重组的独立董事意见和独立财务顾问核查意见

关于公司董事会终止本次重大资产重组事项，公司谢鸣、邢鹏程、刘洪三位独立董事认为董事会履行了相应的审批程序，独立董事同意终止本次重大资产重组事项。

本次重大资产重组的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司经过核查，为终止本次重大资产重组事项出具了核查意见，认为博通股份本次重大资产重组终止原因符合独立财务顾问从博通股份及交易对方了解到的客观事实，终止程序符合上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关法律法规的规定。

### 四、投资者说明会预告情况

鉴于公司终止了本次重大资产重组事项，为了保护投资者利益、与投资者充分交流，根据上海证券交易所有关规定，公司将于2016年9月14日（星期三）上午10:00-11:00，通过网络方式召开投资者说明会，届时针对公司终止本次重大资产重组的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。本次投资者说明会的召开方式为通过上海证券交易所“上证e

互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目召开。

本次投资者说明会预告的详细内容请见公司于2016年9月13日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为：<http://www.sse.com.cn>）上披露的《博通股份关于召开投资者说明会预告的公告》。

本次投资者说明会召开之后，公司将及时申请公司股票复牌。

## 五、公司提示性内容

《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为：<http://www.sse.com.cn>）是公司指定的信息披露报纸和网站，公司董事会提醒投资者注意有关公司信息应当以公司指定的信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 六、上网公告附件

- 1、博通股份独立董事关于终止本次重大资产重组的独立意见；
- 2、中信建投证券股份有限公司关于博通股份终止本次重大资产重组之独立财务顾问核查意见。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会  
2016年9月12日