

证券代码：000980

证券简称：金马股份

公告编号：2016—064

黄山金马股份有限公司 第六届董事会 2016 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、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

黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 9 月 17 日以通讯方式召开公司第六届董事会 2016 年第四次临时会议（以下简称“本次会议”）。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和本《公司章程》的有关规定，会议合法有效，经各位董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

审议通过《关于撤回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申请文件的议案》。

公司于 2016 年 4 月 22 日向中国证监会提交发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件，于 2016 年 4 月 29 日获得中国证监会的受理通知书，于 2016 年 5 月 20 日取得《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160878 号）。由于近期市场环境和监管政策发生了较大变化，为顺利推进本次重组的实施，公司拟根据中国证券监督管理委员会 2016 年 9 月 9 日发布的《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》（中国证券监督管理委员会令第 127 号）对本次重组方案作出相应调整。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司本次重组方案调整预计构成重大调整，需重新履行相关程序。因此，董事会同意公司撤回原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申请文件，并在调整后的重组方案经公司董事会、股东大会审议通过后重新申报。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于撤回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申请文件的公告》（公告编号：2016-063）。

表决情况：关联董事应建仁、燕根水、俞斌、杨海峰回避表决，其他董事以

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

二、备查文件

第六届董事会 2016 年第四次临时会议决议。

特此公告。

黄山金马股份有限公司董事会

二〇一六年九月十七日