

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2016-064

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第二届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月8日通过电子邮件或专人送达等方式发出召开第二届董事会第二十六次会议的通知，会议于2016年10月12日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事范健以通讯方式参加表决。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

公司本次筹划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（以下简称“本次重大资产重组”）期间，国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，且交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。为保护公司及广大中小投资者利益，经相关方友好协商，一致同意终止本次重大资产重组。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。其中翁耀根、翁杰、孟正华为关联董事，对本议案依法回避表决。

《关于终止重大资产重组事项的公告》已于2016年10月10日披露，详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事就本议案发表了事前认可及独立意见，财务顾问发表了核查意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于签署终止履行重大资产重组事项相关协议的议案》

公司与中文投文化产业（北京）集团有限公司、无锡华东重机科技集团有限公司、唐红卫、王朝政、苏春霞、马秀萍、符海东、华硕、袁文康签署《无锡华东重型机械股份有限公司与中文投文化产业（北京）集团有限公司、无锡华东重机科技集团有限公司、唐红卫、王朝政、苏春霞、马秀萍、符海东、华硕、袁文康关于终止履行〈关于中视合利文化传媒（北京）有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议〉的协议》，与夏晗、温亮、王斌签署《无锡华东重型机械股份有限公司与夏晗、温亮、王斌关于终止履行〈关于北京青阳文化传播有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议〉的协议》。

公司与中文投文化产业（北京）集团有限公司、无锡华东重机科技集团有限公司签署《无锡华东重型机械股份有限公司与中文投文化产业（北京）集团有限公司关于终止履行〈关于中视合利文化传媒（北京）有限公司之业绩补偿协议〉的协议》，与夏晗签署《无锡华东重型机械股份有限公司与夏晗关于终止履行〈关于北京青阳文化传播有限公司之业绩补偿协议〉的协议》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中翁耀根、翁杰、孟正华为关联董事，对本议案依法回避表决。

三、审议通过《关于2016年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中翁耀根、翁杰、惠岭为关联董事，对本议案依法回避表决。本议案需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

《关于 2016 年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事就本议案发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十六次会议决议文件；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2016年10月12日