

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

编号：临 2016—102

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：中毅达 B

上海中毅达股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议的公告

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。

上海中毅达股份有限公司六届董事会第二十八次会议于 2016 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议审议如下议案：

一、《关于终止重大资产重组事项的议案》

鉴于转让方吉安市万源泰投资有限公司持有立成景观股权被冻结，无法办理工商过户手续；其承诺的林权证争议和纠纷仍未解决；立成景观 2015 年实际业绩与承诺业绩有较大差距。

基于上述原因，经公司审慎考量，认为实施本次重大资产重组的原有预期已难以实现，继续推进本次重大资产重组存在重大不确定性，为保护上市公司及广大股东尤其是中小股东的利益，经慎重考虑决定终止本次重大资产重组事项。

公司将于 2016 年 11 月 16 日 13:30-14:30，通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目召开投资者说明会。公司在投资者说明会结果公告刊登后的 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

上海中毅达股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会定于 2016 年 12 月 1 日下午 2:30 时在深圳市福田区深南大道竹子林东方银座雅高美爵酒店三楼莫斯科厅召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，A 股股权

登记日为 11 月 22 日，B 股股权登记日为 11 月 28 日（B 股的最后交易日为 11 月 22 日）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

上海中毅达股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 14 日