

证券代码：834600

证券简称：润阳科技

主办券商：华创证券

浙江润阳新材料科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016 年 11 月 26 日，以书面传真方式通知。
- 2、会议召开时间：2016 年 11 月 28 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长张镭女士
- 6、会议主持人：董事长张镭女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司公开竞拍购买资产暨重大资产重组的议案》

议案内容：为增强公司持续经营能力，提高公司资产质量和发展潜力，公司以竞拍的方式取得于淘宝网司法拍卖网络平台上拍卖的位于湖州市长兴县吕山乡吕山村的土地使用权、房屋建筑物(含无证)、机器设备及附属物若干。

资产简要情况如下：（1）房屋所有权证：00213528，建筑面积 5,558.86 m²，登记时间 2014 年 8 月 25 日；（2）房屋所有权证：00213529，建筑面积 5,608.78 m²，登记时间 2014 年 8 月 25 日；（3）土地证号为长国用（2014）第 20205060 号，使用权面积 13,333.00 m²，终止日期 2063 年 1 月 9 日止；（4）无证房产：传达室 75.06 m²、食堂 128 m²、配电房 53.82 m²、车间之间通道 117 m²；（5）机器设备：缝纫机 30 台、电焊机 4 台、切割机 2 台、弯管机 1 台、喷胶机 1 台、监控设备 1 台、2T 电动葫芦 1 台、空调 4 台、车间内货梯 2 台、变压器 1 台；（6）附属物：土方回填、围墙、伸缩门、树木、电缆线、雨水管、污水管等。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

提交股东大会表决情况：本议案尚须提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司本次交易符合〈非上市公众公司重大资产重组管理办法〉第二条规定的议案》

议案内容：根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2016

年4月25日出具的《审计报告》（立信中联审字（2016）D-0324号），截至审计基准日2015年12月31日，公司的总资产为36,980,619.80元，净资产为18,197,876.40元。依据淘宝网司法拍卖网络平台上的竞拍结果，本次交易的金额为1,333.11万元。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（1）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（2）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

结合本次竞拍资产的价格为1,333.11万元，公司本次购买资产价格超过2015年12月31日经审计期末净资产即18,197,876.40元的50%以上且超过期末资产总额即36,980,619.80元的30%以上，本次交易构成重大资产重组。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

提交股东大会表决情况：本议案尚须提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司本次交易符合〈非上市公众公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》

议案内容：公司本次交易的标的由司法拍卖竞拍获得，标的资产

权属清晰，交易价格合理，不存在损害公司和股东合法利益的情形；本次重组实施后有利于提高公司资产质量和增强公司持续经营能力。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

提交股东大会表决情况：本议案尚须提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》

议案内容：本次交易对方是长兴县人民法院，与公司不存在关联业务，本次交易不构成关联交易。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

提交股东大会表决情况：本议案尚须提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈浙江润阳新材料科技股份有限公司重大资产重组报告书〉》议案

议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司编制了《浙江润阳新材料科技股份有限公司重大资产重组报告书》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江润阳新材料科技股份有限公司重大资产重组报告书》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

提交股东大会表决情况：本议案尚须提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公开竞拍购买资产暨重大资产重组相关事宜的议案》

议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开竞拍购买资产暨重大资产重组的全部事宜。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

提交股东大会表决情况：本议案尚须提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司向浙江长兴农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

议案内容：公司拟向浙江长兴农村商业银行股份有限公司申请贷款 800 万元，用于支付在淘宝网司法拍卖网络平台上公开竞拍取得的位于湖州市长兴县吕山乡吕山村的土地使用权、房屋建筑物(含无证)、机器设备及附属物，并拟将该资产抵押给银行。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

提交股东大会表决情况：本议案尚须提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：提议于 2016 年 12 月 14 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，将本次交易及银行贷款相关议案提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《浙江润阳新材料科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 28 日