

股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2016031

湖北美尔雅股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)第十届董事会第五次会议通知于2016年12月23日以传真、邮件、电话等形式送达各位董事，于2016年12月30日在公司以传真方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议以传真方式进行了投票表决。

经与会董事审议，通过了如下议案：

1、《湖北美尔雅股份有限公司关于大股东拟用现金清偿金融债权资产包清收不足部分暨关联交易的议案》；

2006年，为解决湖北美尔雅集团有限公司（以下简称“美尔雅集团”）当时占用我公司资金问题，经过中国证监会核准，我公司2006年接受大股东美尔雅集团公司以419户债务主体的金融债权资产包，按其中的109户企业评估价值作价抵偿美尔雅集团所欠我公司的相应债务余额128,125,212.61元，扣除我公司计提的坏账准备后，金融债权资产包在我公司初始入账价值108,906,430.72元，并同时承诺在金融债权资产包无法足额清偿时，美尔雅集团公司须另行补偿，或者协商用其它等额的实物和现金资产清偿置换其剩余的债权资产。

多年来，我公司一方面加大力度组织清收，另一方面催促黄石市政府和大股东美尔雅集团公司履行承诺，对金融债权资产包未清收完成部分另行补偿或用其它等额资产清偿。虽然公司在金融债权资产包清收过程中做了大量艰苦繁杂的工作，清收工作取得了一定的成效，但由于上述金融债权资产包中资产形成时间长，资产质量差，给

清收工作带来了很大困难，无法实现清收目标。

近期，公司聘请湖北众联资产评估有限公司对上述 109 户企业不良债权资产包以 2016 年 8 月 31 日为基准日进行分析，并出具了债权资产价值分析报告书（众联评咨字[2016]第 129 号），结论如下：由于相关债权账龄较长（均超过十年），债务人所在地经济社会环境变化较大，且相关债权存在资料不齐全，债务人已注销、破产或改制、债权抵押担保无效或抵押物灭失，债务人或保证人无法联系等诸多因素的限制，结合湖北元申律师事务所出具的《关于湖北美尔雅股份有限公司不良债权资产包法律尽职调查报告》的结论，评估人员认为 109 户债务企业不良债权资产包短期收回的可能性较小，且具体可收回金额无法判断。

综上，上述金融债权资产包的可清收价值已低于美尔雅集团公司用资产包抵偿我公司债务的记账价值，为弥补金融债权资产包清收差额部分，美尔雅集团公司拟兑现承诺，根据金融债权资产包抵债余额扣除已清收部分后向本公司支付现金 103,242,612.61 元，用于置换金融债权资产包。

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。6 名董事回避表决。

因美尔雅集团公司是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。因此本议案，关联董事李轩、郑继平、杨闻孙、张龙、邢艳霞、武建华回避表决。

2、《湖北美尔雅股份有限公司关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟定于 2017 年 1 月 18 日下午 14:00 时召开公司 2017 年第一次临时股东大会，会议拟审议《湖北美尔雅股份有限公司关于大股东拟用现金清偿金融债权资产包清收不足部分暨关联交易的议案》。公司已在《关于召开 2017 年第一次股东大会的通知》中予以详细披露。

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十日