

证券代码：832991

证券简称：亚融科技

主办券商：安信证券

## 吉林亚融科技股份有限公司

### 第一届董事会第十三次会议决议公告

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12月29日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年1月4日
- 3、会议召开地点：吉林亚融科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：张宝剑
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议为董事会临时会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、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《关于终止公司股票发行方案并与发行对象解除附生效条件的股票发行认购合同的议案》

公司本次股票发行与控股股东吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称“吉恩镍业”) 2016 年非公开发行股票互为生效条件，由于吉恩镍业终止非公开发行股票事宜，经与吉恩镍业协商和确认，就终止本次股票发行及解除附生效条件的股票发行认购合同的安排达成一致意见，不存在纠纷，故公司决定终止本次股票发行事宜。具体内容详见公司于 2017 年 1 月 6 日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《关于终止公司股票发行方案并与发行对象解除附生效条件的股票发行认购合同的公告》(公告编号：2017-002)。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》“第三十六条 挂牌公司与关联方进行下列交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露”之“(一) 一方以现金认购另一方发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种”的规定，本议案无需按照关联交易程序进行审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

### 三、 备查文件目录

《吉林亚融科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

吉林亚融科技股份有限公司

