

证券代码：600807

证券简称：天业股份

公告编号：临 2017-005

山东天业恒基股份有限公司

第八届董事会第三十九次临时会议决议公告

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。

公司第八届董事会第三十九次临时会议于 2017 年 2 月 3 日，在济南市历下区龙奥北路 1577 号天业中心主办办公楼 1516 会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长曾昭秦先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司重大资产重组继续停牌的议案》；

由于本次重大资产重组交易标的涉及境外资产，交易事项较复杂；前期准备工作和尽职调查工作量相对较大，标的资产的相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行中；公司及相关各方之间仍需对本次收购方案进一步商讨、论证和完善，公司与交易对方达成交易协议仍需要一定时间；且停牌期间节假日时间较长也影响了工作进度，相关工作尚未完成，故公司预计无法在 2017 年 2 月 21 日前披露重大资产重组预案。根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关条款规定，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司拟向上海证券交易所申请公司股票自 2017 年 2 月 21 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2 个月。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事曾昭秦先生、李延召先生回避表决。

二、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 4 日