

证券代码：600143  
债券代码：136783

证券简称：金发科技  
债券简称：16 金发 01

公告编号：临 2017-016

## 金发科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十三次（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。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次（临时）会议通知于 2017 年 2 月 27 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2017 年 3 月 6 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015 年修订）》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

#### 一、审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

因公司正在筹划购买资产的重大事项，经公司申请，公司股票已于 2017 年 1 月 9 日起停牌，停牌期间，公司按规定履行了相关信息披露义务。

自公司股票停牌以来，公司及相关中介机构就重大资产重组事项进行了充分的沟通和论证，积极推进相关方案的形成。鉴于本次重组标的涉及境外资产，事项较为复杂，本次重组涉及的相关尽职调查、审计、评估、法律事务等工作尚未完成，相关各方仍在就重组方案的具体内容进行积极磋商、论证，公司预计无法在 2017 年 3 月 8 日前披露重组预案。

董事会同意公司向上海证券交易所申请股票自 2017 年 3 月 9 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。继续停牌期间，公司将根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

《金发科技股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》将另行刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月七日