

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 2017-020

## 金发科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十四次（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。

#### 一、董事会会议召开情况

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十四次(临时)会议通知于2017年3月15日以电子邮件和短信方式发出,会议于2017年3月20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》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《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。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议,以记名投票的方式进行了表决,会议形成以下决议:

(一)审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

由于本次重大资产重组标的涉及海外资产,重组涉及的工作量较大,相关尽职调查、审计、评估工作较为复杂,公司需继续与相关各方就本次重大资产重组方案及相关事项进行进一步沟通、协商和论证,同时相关尽职调查、审计和评估工作仍在进行当中,具有不确定性,因此预计公司无法在2017年4月9日前按照相关规定披露重组方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定,公司拟向上海证券交易所申请延期复牌,公司股票自2017年4月9日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》及《金发科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提请召开 2017 年第二次临时股东大会。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日