

股票代码：000042
债券代码：112281

股票简称：中洲控股
债券简称：15 中洲债

公告编号：2017—45 号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 第七届董事会第五十次会议决议公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第五十次会议于 2017 年 04 月 06 日以通讯表决形式召开，会议通知于 2017 年 04 月 03 日以电子邮件方式发送给全体董事、监事。全体董事参加了表决。根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

会议以通讯表决方式，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终止本次重大资产购买并签署终止协议的议案》。

公司境外全资子公司 Best Wisdom Group Limited 拟以现金方式购买郑松兴先生及 Accurate Gain Developments Limited（以下合称“卖方”）合计持有华南城控股有限公司（股票代码：1668.HK，以下简称“标的公司”）1,857,196,831 股普通股股份（约占标的公司已发行总股份数的 23.2%），收购价格为每股港元 2.05 元，本次收购总价为港元 3,807,253,503.55 元。上述方案项下的收购构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产购买。2017 年 1 月 11 日，公司第七届董事会第四十六次会议审议通过了有关本次重大资产购买的相关议案，公司、Best Wisdom 和卖方于同日签署了《股份买卖协议》。

本次重大资产购买事项自启动以来，公司及有关各方均积极推进本次重大资产购买的相关工作。但由于近期国内证券市场环境、政策法规等客观情况发生了较大变化，公司、交易对方及其他相关各方认为继续推进本次重大资产购买的条件已不再具备。经本次重大资产购买各方审慎研究，现协商一致决定终止本次重大资产购买事项，交易各方签署《股份买卖协议之终止协议》。

经通讯表决，董事会同意公司终止本次重大资产购买事宜，并同意公司、Best Wisdom 与卖方签署《股份买卖协议之终止协议》。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会

二〇一七年四月七日