

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：临 2017-046

债券代码：136783

债券简称：16 金发 01

金发科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次（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”)第五届董事会第二十六次（临时）会议通知于 2017 年 5 月 6 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2017 年 5 月 8 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《关于终止重大资产重组的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次重大资产重组项目采取一对多的竞标方式确定标的资产的买方。根据竞标交易流程，卖方在签订最终的交易文件之前，有权随时终止与潜在买家的谈判和交易。根据交易对方及其财务顾问的安排，公司于欧洲中部时间 2017 年 3 月 10 日向交易对方的财务顾问递交了最后阶段的约束性报价投标书。北京时间 2017 年 5 月 5 日晚，公司得到卖方及其财务顾问的通知，卖方决定在现阶段终止与本公司的交易。

基于以上信息，公司董事会决定终止本次重大资产重组。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月十日