

证券代码：833732

证券简称：合晟资产

主办券商：国融证券

上海合晟资产管理股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

上海合晟资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017年5月12日上午9:00在公司会议室召开，会议已于召开前10天以电话方式向各位董事发送通知。本次会议由公司董事长胡远川先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高管和监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，并现场投票，一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

因公司经营发展的需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及董事回避表决事项。

二、审议通过《关于授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及董事回避表决事项。

三、审议通过《关于承诺在全国中小企业股份转让系统挂牌期间公司暂停重大资产重组的议案》

为确保终止挂牌相关事宜的顺利进行，公司承诺在完成公司股票在全国中小企业系统终止挂牌之前暂停重大资产重组的推进和审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及董事回避表决事项。

四、审议通过《关于提议召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2017 年 6 月 9 日召开公司 2017 年第五次临时股东大会。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及董事回避表决事项。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《上海合晟资产管理股份有限公司第三届

董事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海合晟资产管理股份有限公司

董事会

2017年5月12日