

证券代码：600481
债券代码：122204

证券简称：双良节能
债券简称：12 双良节

编号：2017-31

双良节能系统股份有限公司

六届董事会 2017 年第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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

公司于 2017 年 5 月 12 日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开六届董事会 2017 年第三次临时会议的通知，会议于 2017 年 5 月 15 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

(1) 审议公司《关于终止重大资产重组事项的议案》

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票于 2017 年 2 月 20 日起停牌。本次重组自启动以来，公司及有关各方均积极推动本次重组的相关工作，并对交易条款进行了多轮谈判，直至 2017 年 5 月 12 日，本次重组交易双方对利润承诺金额、利润承诺方、股份锁定期等交易条款仍无法达成一致。另外，政府的行业政策也有待进一步明确。鉴于此，交易双方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，经审慎研究和友好协商，交易双方决定终止本次重组。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

双良节能系统股份有限公司
二〇一七年五月十六日