

证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2017—048

浙江巨龙管业股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江巨龙管业股份有限公司（下称“公司”或“巨龙管业”）第三届董事会第二十四次会议于2017年5月31日以现场及通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长吕仁高先生主持会议。会议审议通过并形成以下决议：

一、审议通过了《关于混凝土输水管道业务及相关资产和负债公开征集受让方结果暨本次交易构成关联交易的议案》

截至2017年5月30日，公司未能有效公开征集到符合条件的受让方。

由于第二轮公开征集受让方的公告发出之日起7个自然日内仍未能征集到符合条件的受让方，本次标的资产受让方确定为巨龙控股。

巨龙控股为本公司关联方，巨龙控股之控股股东吕仁高系本公司实际控制人，关联方吕仁高、吕成杰分别担任公司董事长和董事、总经理，且公司股东巨龙文化为巨龙控股之全资子公司，故本次交易构成关联交易。

因公司董事长吕仁高和董事、总经理吕成杰为本次交易受让方浙江巨龙控股集团有限公司（下称“巨龙控股”）的股东，故本议案涉及关联交易。在审议该议案时上述关联董事应回避对涉及关联交易议案的表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

2017 年第二次临时股东大会的会议审议事项如下：

1、逐项审议《关于公司出售混凝土输水管道业务及相关资产和负债并公开征集受让方暨关联交易的议案》

- 1.1 本次交易的标的资产
- 1.2 交易方式和交易对方
- 1.3 定价依据、交易价格、交易流程
- 1.4 缔约保证金及价款支付方式
- 1.5 标的资产的交割
- 1.6 过渡期间损益安排
- 1.7 与标的资产相关的债权债务转移
- 1.8 职工安置

2、审议《关于混凝土输水管道业务及相关资产和负债公开征集受让方结果暨本次交易构成关联交易的议案》

3、审议《关于同意公司与受让方签订<浙江巨龙管业股份有限公司附条件生效之资产出售协议>的议案》

4、审议《关于本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
公司定于2017年6月19日9:30召开2017年第二次临时股东大会审议上述议案。关于召开2017年第二次临时股东大会的通知，详见指定信息披露媒体《证券时报》和《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、浙江巨龙管业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议
- 2、浙江巨龙管业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会

2017年6月1日