

证券代码：400031

证券简称：鞍合成 5

公告编号：2017-014

鞍山合成（集团）股份有限公司 第六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

鞍山合成（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2017年6月19日召开。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事6人。会议由董事长主持，监事会成员、信息披露事务负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于终止〈鞍山合成（集团）股份有限公司与香港豪鹏科技有限公司之合作框架协议〉的议案》；

2016年8月29日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于签署〈鞍山合成（集团）股份有限公司与香港豪鹏科技有限公司之合作框架协议〉的议案》（以下简称“《框架协议》”）。但鉴于近期国内证券市场、监管环境等客观情况发生变化，公司及相关各方认为目前继续推进《框架协议》条件不够成熟，经相关各方友好协商，决定终止《框架协议》，并同时承诺，自公告之日起三个月内不再筹划资产重组事项。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第六届董事会第八次会议决议》。

鞍山合成（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十一日