

## 深圳大通实业股份有限公司

### 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年7月21日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式发出第九届董事会第十五次会议通知。2017年7月26日上午10点第九届董事会第十五次会议以通讯表决形式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加9人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

#### 议案一、审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》

公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深大通，证券代码：000038）自2017年5月12日开市起停牌。公司自2017年5月26日转入重大资产重组程序并披露了《关于重大资产重组停牌公告》。

公司原预计在2017年8月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组方案仍需要进一步商讨和论证，所涉及的相关资产的尽职调查等工作量较大，现公司预计在上述期限内无法披露重组方案，董事会决定召开临时股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 议案二、审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2017 年第三年次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十六日