

证券代码：837282

证券简称：赛能杰

主办券商：兴业证券

赛能杰高新技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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. 会议召开和出席情况

赛能杰高新技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2017 年 01 月 20 日下午 13 时在公司会议室召开。本次董事会应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司相关人员列席会议。

二、议案审议情况

会议由董事长刘洪先生主持，以记名投票表决的方式通过以下议案：

审议通过《关于投资重庆正艾敏再生资源回收有限公司的议案》；

本公司拟收购重庆正艾敏再生资源回收有限公司（以下简称“正艾敏”）70%的股权，经与交易对手蔡世成协商，成交价为税前 700 万元。正艾敏的注册资本为人民币 500 万元整，实收资本 500 万元整。在此基础上双方友好协商确定本次交易价格的定价依据合理、公允。本次收购完成后，公司将持有正艾敏 70%的股权，成为正艾敏的控股股东。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

议案表决情况：五票同意，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件：

《赛能杰高新技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

赛能杰高新技术股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 23 日