

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2017-060

## 万方城镇投资发展股份有限公司

### 第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于 2017 年 9 月 11 日以通讯形式发出，会议于 2017 年 9 月 15 日下午 14:30 时在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦 A 座 30 层大会议室以通讯表决的形式如期召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议并通过了如下议案：

**一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。**

公司因筹划与北京贵士信息科技有限公司（以下简称“贵士信息”或“标的公司”）签署股权投资意向协议，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万方发展，证券代码：000638）自 2017 年 7 月 18 日开市起停牌。后因筹划重大资产重组事项，自 2017 年 7 月 31 日开市起继续停牌。

公司原预计于 2017 年 9 月 19 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》的要求披露本次重大资产重组相关信息，但是由于本次重组需履行的核查工作量较大，故公司无法在上述期限内披露重组预案。因此公司申请继续停牌，并承诺原则上筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3 个月。

公司董事会同意公司继续筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-061）。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零一七年九月十五日