

证券代码：872789

证券简称：龙冉股份

主办券商：华安证券

龙冉股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月11日以专人送达的方式发出
- 5.会议主持人：薛章法
- 6.会议列席人员：彭运风、薛跃宏
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司转让所持龙冉装饰材料有限公司100%股权》议案

1.议案内容：

截至交割日（受让方支付给转让方所有款项当日）龙冉装饰仅保留房产、土地、机器设备、3500万元负债情况下，公司拟以2,600万元的价格将其持有的龙冉装饰100%股权转让给自然人张金莲、章卫敏、章志敏、王利兴（“本次股权转让

让”），并全权授权董事长处理本次股权转让事宜并签署相关协议。本次股权转让完成后，公司不再持有龙冉装饰的股权。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华专字（2018）第 020346 号《审计报告》，公司子公司龙冉装饰材料有限公司（以下简称“龙冉装饰”）截止 2018 年 9 月 30 日的总资产为 52,121,407.63 元，负债合计 41,634,872.02 元，净资产为 10,486,535.61 元。根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报字（2018）第 10204 号《龙冉股份有限公司拟股权转让涉及的龙冉装饰材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，经资产基础法评估，龙冉装饰截止 2018 年 9 月 30 日净资产评估值为 2,588.81 万元。上述审计、评估基准日后至交割日，龙冉股份将协助龙冉装饰对账面价值为 8,988,652.05 元流动资产、账面余额为 40,748,082.49 元流动负债之超过 3,500 万元部分进行清理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《龙冉股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

（二）《股权转让协议》；

（三）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华专字（2018）第 020346 号《审计报告》；

（四）万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报字（2018）第 10204 号《龙冉股份有限公司拟股权转让涉及的龙冉装饰材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》；

（五）其他备查文件。

龙冉股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日