

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2017-064

## 方大锦化化工科技股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

公司董事会于2017年6月12日以传真、书面等方式发出第七届董事会临时会议通知，会议于2017年6月13日在公司办公楼A会议室召开。公司现有董事8人，实际参与表决董事7人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由董事长赵梦女士主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议《关于公司终止发行股份及现金支付购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》

表决情况：同意票7票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司于2016年2月启动发行股份及支付现金方式购买长沙韶光半导体有限公司100%股权、威科电子模块（深圳）有限公司100%股权和成都创新达微波电子有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易，至今历时较长且后续审核仍存在重大不确定性，为配合并快速推动公司的战略发展及产业调整，经与本次重大资产重组交易对方协商一致，各方均同意终止本次重大资产重组。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议《关于公司撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》

表决情况：同意票7票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：经与交易各方协商一致，公司决定终止于2016年2月启动的发行股份及支付现金方式购买长沙韶光半导体有限公司100%股权、威科电子模块

(深圳)有限公司 100%股权和成都创新达微波电子有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易事项并向中国证监会申请撤回本次重大资产重组相关资料。

### (三) 审议《关于公司调整高级管理人员的议案》

表决情况：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为适应公司战略发展及产业调整，经总经理郭建民先生提名，公司决定聘请徐子庆先生为公司的副总经理，任期与本届董事会相同，主要负责公司对外投资及重组相关工作。

### (四) 审议《关于公司启动现金收购股权事项并签署框架协议的议案》

表决情况：同意票 6 票；反对票 1 票；弃权票 0 票

表决结果：经与会董事审议，以 6 票同意，1 票反对，0 票弃权的表决结果通过了本议案。董事孙贵臣先生持反对意见。

决议内容：为配合并快速推动公司的战略发展及产业调整，公司拟启动以现金方式收购长沙韶光半导体有限公司 70%、威科电子模块(深圳)有限公司 100%股权事项，并与前述两家标的公司相关股东分别签署股权收购框架协议，以提前锁定标的并开始实质性工作。

因该事项涉及的交易各方尚未就所有交易细节达成一致，待签署正式收购协议后再次提交董事会和股东大会审议。

### (五) 审议《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：鉴于本次董事会议案一《关于公司终止重大资产重组相关事项的议案》在经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会予以审议。为此，公司董事会定于 2017 年 6 月 30 日下午 14 时召开 2017 年第三次临时股东大会。

## 三、备查文件

- 1、2017 年 6 月 13 日公司第七届董事会临时会议决议。
- 2、独立董事关于方大化工终止重大资产重组相关事项的事前认可意见。
- 3、独立董事关于方大化工聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一七年六月十五日