

证券代码：000690

证券简称：宝新能源

公告编号：2018-033

债券代码：112483

债券简称：16 宝新 01

债券代码：112491

债券简称：16 宝新 02

广东宝丽华新能源股份有限公司

第八届董事会第一次临时会议决议公告

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

1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次临时会议通知于 2018 年 4 月 27 日分别以专人、传真或电话等方式送达全体董事。

2、本次会议于 2018 年 5 月 2 日上午 09:00 以通讯方式召开。

3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、会议由董事长宁远喜先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案：

关于转让百合网部分股权的议案（详见公司同日 2018-034 号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于转让百合网部分股权的公告》）

为深入贯彻“产融结合，双轮驱动”发展战略，进一步优化公司资产结构和资源配置，提升公司核心竞争力，同时也支持参股公司百合佳缘网络集团股份有限公司（以下简称“百合网”）引入核心战略投资者，优化股东结构，整合优势资源，结合自身实际情况和未来发展需要，公司拟转让持有的百合网部分股权。

经由专业财务顾问机构博尔塔拉蒙古自治州宝合资产管理股份有限公司（以下简称“宝合资产”）前期协助接洽、沟通、协商，公司拟将持有的百合网部分

股权转让给宁波梅山保税港区缘宏投资有限公司（以下简称“缘宏投资”）。

经各方友好协商，公司拟与缘宏投资签署《股份转让协议》，将公司持有的部分百合网股份 167,999,371 股转让给缘宏投资，占百合网总股份的 13.37%，转让价格为人民币 4.60 元/股，转让总价款为人民币 772,797,106.60 元。

本次转让完成后，公司及公司全资子公司广东宝新资产管理有限公司仍持有百合网 100,000,000 股，占百合网股份比例为 7.96%。

经初步估算，本次转让百合网部分股权交易事项，扣除持股成本、财务顾问费用和各项税费后，对公司净利润的影响数约为 4,280 万元，公司将按照有关法律法规要求根据合同履行进度确认收入和损益。

本次转让交割尚需向全国中小企业股份转让系统有限公司提交确认申请。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第一次临时会议决议。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月四日