

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

编号：临 2015—034

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：中毅达 B

上海中毅达股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海中毅达股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2015 年 5 月 29 日在深圳市深南大道 6033 号金运世纪大厦 25 楼会议室召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 8 名（其中：董事武舸、独立董事陈国坤、赵海燕因公务原因，未能出席本次会议，分别委托任鸿虎、陈亚莉、徐清波代为出席并行使表决权）。公司部分监事列席了本次会议。会议由公司董事长吴邦兴主持，会议以全票赞成通过了如下议案：

一、公司关于终止收购江西立成景观建设有限公司 51%股权的议案；

公司于 2015 年 3 月 28 日公告《其他重大事项进展公告》(公告编号:2015-016)，公司拟将收购江西立成景观建设有限公司 51%股权的最终详细交易方案，在公司公开披露 2014 年年度报告后，再次提交公司董事会。经公司与交易对方进一步论证交易方案和交易细节后，同意终止收购江西立成景观建设有限公司 51%股权。

二、公司关于收购江西立成景观建设有限公司 39%股权的议案；

同意公司以现金收购江西立成景观建设有限公司（下称“立成”）39%的股权；同意亚太（集团）会计师事务所对立成的审计结果；同意万隆（上海）资产评估有限公司对立成的资产评估结果，并以评估结果为依据，与转让方充分协商后确定转让价格为人民币 12,480 万元；股权转让款由公司于协议签署之日起一年内支付。

同意公司与转让方吉安市万源泰投资有限公司(持有立成 90%股权)签署《江西立成景观建设有限公司股权转让协议》。

三、公司关联方资金占用问题解决情况的说明。

截至 2014 年年末，公司 2013 年年报和 2014 年半年报中所披露的公司关联方资金占用余额 5,668.7 万元已经全部解决。截至 2014 年年末公司大股东及其附

属企业不存在资金占用情况。具体内容详见公司关于关联方资金占用问题解决情况的说明公告（公告编号：2015-035）。

特此公告。

上海中毅达股份有限公司董事会

2015年5月29日