

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-089

福建龙马环卫装备股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次董事会通过重大资产重组继续停牌议案。

一、董事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2015年10月8日下午15:30在公司总部会议室以现场加通讯表决方式召开。本次董事会为临时会议，会议通知于2015年10月5日以专人送到和电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中现场出席会议6名，通讯方式参加会议3名），全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司在本议案审议通过后向上海证券交易所申请公司股票自2015年10月13日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2015 年 10 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《福建龙马环卫装备股份有限公司独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见》。

三、本次重大资产重组的具体内容

（一）本次筹划重大资产重组的基本情况

1、公司股票自 2015 年 7 月 30 日起停牌，并于 2015 年 8 月 13 日日进入重大资产重组程序。

2、筹划本次重大资产重组的背景和原因

鉴于公司长期发展战略考虑，为进一步提高公司盈利能力和综合竞争力，拓展新的业务领域，创造新的利润增长点，公司拟通过筹划本次重大资产重组对环卫产业领域优势资源进行整合，与公司现有业务形成协同效应，加快公司的产业升级布局，进一步提升公司综合竞争优势，为公司和股东争取更多的投资回报。

3、重组框架方案介绍

（1）交易对方

交易对方为拥有标的资产的第三方，与公司无关联关系。

（2）交易方式

公司拟以发行股份或者发行股份和支付现金相结合并募集配套资金的方式收购标的公司股权。

（3）标的资产情况

标的资产项目涉及的领域为环卫产业。

（二）公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

1、推进重大资产重组所作的工作

经公司与相关各方研究论证，本次交易对方为与公司无关联关系的第三方，标的公司涉及的领域为环卫产业，初步确定公司拟以发行股份或者发行股份和支付现金相结合并募集配套资金的方式收购标的公司股权。公司已组织协调兴业证券股份有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）及北京市天元律师事务所等相关中介机构，对本次重大资产重组涉及的标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作，对有关方案进行充分审慎论证。公司及有关各方也就本次重组交易事项进行了积极沟通。目前公司与交易对方尚未签订意向协议，相关方案正在推进过程中。

2、已履行的信息披露义务

（1）公司于 2015 年 7 月 30 日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-067），公司股票自 2015 年 7 月 30 日上午开市起停牌；于 2015 年 8 月 6 日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-069），公司股票自 2015 年 8 月 6 日上午开市起继续停牌。

（2）公司于 2015 年 8 月 13 日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-070），公司股票自 2015 年 8 月 13 日上午开市起停牌不超过一个月；公司分别于 2015 年 8 月 20 日、2015 年 8 月 27 日、2015 年 9 月 3 日发布《重大资产重组进展公告》（公告编号分别是：2015-071、2015-078、2015-079），公司股票继续停牌；公司于 2015 年 9 月 14 日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-082），公司股票自 2015 年 9 月 14 日上午开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月；

公司分别于 2015 年 9 月 19 日，2015 年 9 月 28 日公司发布《重大资产重组进展公告》(公告编号分别是：2015-085、2015-086)，公司股票继续停牌。

(三) 继续停牌的必要性和理由

为充分维护公司及股东权益，公司目前仍就交易对价、交易方式及部分关键合作条款与交易对方协商谈判中，由于方案尚未达成一致，公司仍需一定时间与交易对方就以上事项达成一致意见后再履行各自内部审批程序。基于以上原因，公司无法按原定时间复牌。

(四) 下一步推进重组各项工作的时间安排及公司股票预计复牌时间

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定，公司将在董事会审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》后，向上海证券交易所申请公司股票自 2015 年 10 月 13 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。本次继续停牌申请尚须得到上海证券交易所的批准。公司将加快推进本次重大资产重组的各项工作，尽快确定本次重大资产重组预案并及时复牌。

停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。敬请广大投资者关注。

四、上网公告附件

《福建龙马环卫装备股份有限公司独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见》

五、备查文件

《福建龙马环卫装备股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2015 年 10 月 9 日