

证券代码：002647

证券简称：宏磊股份

公告编号：2016-008

浙江宏磊铜业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“宏磊股份”）第三届董事会第十次会议通知于2016年1月22日以电话、电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2016年1月27日15:00在公司行政楼五楼会议室以现场会议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由董事长章利全先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

因公司控股股东拟股权转让并筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002647，股票简称：宏磊股份）自2015年11月17日开市起停牌，公司于2015年11月18日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，公司于2015年12月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票于2015年12月17日开市起继续停牌。根据相关要求，公司股票每5个交易日披露一次重大资产重组进展公告。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

截止目前，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的股权转让相关事宜已在进展之中。同时，公司与各有关方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及

的各项工作，争取尽快完成对本次重大资产重组事项涉及资产的审计、评估等相关事宜，公司也正在抓紧时间与交易相关方就重组方案、交易条款进行谈判、协商。但鉴于公司控股股东拟发生变更，且公司筹划本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，重组方案和相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，不排除存在对重组方案进行调整的可能性，公司预计无法按照原计划在2016年2月17日前披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。

为保障投资者特别是广大中小投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，公司拟向深交所申请公司股票自2016年2月17日至2016年5月16日继续停牌，本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

同意公司于2016年2月16日召开2016年第二次临时股东大会。

三、备查文件

1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十八日