

证券代码：600233

证券简称：大杨创世

公告编号：临 2016-43

大连大杨创世股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

大连大杨创世股份有限公司董事会 2016 年 5 月 27 日以电子邮件和专人送达的方式向公司全体董事发出关于召开第八届董事会第十二次会议的会议通知及相关议案。会议于 2016 年 6 月 3 日以传真、电子邮件相结合的方式召开。公司 9 名董事李桂莲、胡冬梅、石晓东、李峰、王漫、刘海、王振山、陈国辉、邹艳冬全部参加了会议。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

1、 审议通过了《关于更换拟出售资产签字评估师及对评估报告确认等相关事宜的议案》。

董事会同意辽宁元正资产评估有限公司（以下简称“辽宁正元”）更换本次交易公司正在进行的重大资产重组（以下简称“本次交易”）中拟出售资产签字评估师为蔡军、王凯，并确认辽宁正元为本次交易出具的由蔡军、王凯签署的《大连大杨创世股份有限公司拟重大资产出售涉及的该公司置出的资产和负债项目资产评估报告》（元正评报字[2016]第 82 号，以下简称“《评估报告》（更换后）”）、《大连大杨创世股份有限公司拟重大资产出售涉及的该公司置出的资产和负债项目资产评估说明》（元正评报字[2016]第 82 号，以下简称“《评估说明》（更换后）”）。

董事会确认《评估报告》（更换后）、《评估说明》（更换后）与辽宁正元更换签字评估师前为本次交易出具的《大连大杨创世股份有限公司拟重大资产出售涉及的该公司置出的资产和负债项目资产评估报告》（元正评报字[2016]第 24 号）、《大连大杨创世股份有限公司拟重大资产出售涉及的该公司置出的资产和负债项目资产评估说明》（元正评报字[2016]第 24 号）的评估假设、评估方法、评估目的、评估结果等均不存在任何差异。上述更换拟出售资产签字评估师并出具《评估报告》（更换后）、《评估说明》

（更换后）的事项不影响本次交易评估机构和签字评估师的独立性、拟出售资产的评估结果、拟出售资产对价，不影响本次交易的进行，不存在损害公司利益的情形。

本议案内容涉及关联交易，关联董事李桂莲、石晓东、胡冬梅已回避表决。

书面表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大连大杨创世股份有限公司董事会

2016 年 6 月 4 日