

股票代码：002379 股票简称：\*ST 鲁丰 公告编号：2016-060

## **鲁丰环保科技股份有限公司 第三届董事会2016年第二次临时会议决议公告**

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **一、会议召开和出席情况**

鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年第二次临时会议通知于 2016 年 6 月 12 日以书面、传真及电子邮件方式发出，会议于 2016 年 6 月 15 日在青岛市崂山区香港东路杰正财富中心以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长于荣强先生主持，应参加会议董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### **二、提案审议情况**

本次会议审议并形成了如下决议：

审议通过了《关于公司终止本次重大资产重组的议案》。

本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事于荣强回避表决。

公司于 2016 年 5 月 4 日披露了与烟台联宇网络科技有限公司关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次重大资产重组”），为确保本次重大资产重组顺利实施，公司与交易各方进行了积极的磋商，就重组方案、合作条件、重组后经营计划等事项进行讨论与沟通。由于近期证券市场环境等客观情况发生了较大变化，交易双方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。为保护上市公司和广大投资者利益，经各方友好协商，一致同意终止本次重大资产重组事宜，并就本次重大资产重组事宜公司与相关各方签订的有关合同予以协议解除或终止。

具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于终止本次重大资产重组的公告》。

联讯证券股份有限公司发表了《关于鲁丰环保科技股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问核查意见》，独立董事发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

第三届董事会 2016 年第二次临时会议决议。

特此公告。

鲁丰环保科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月十六日