

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2016-055 号

华塑控股股份有限公司

九届董事会第三十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

华塑控股股份有限公司九届董事会第三十四次临时会议于2016年6月23日上午以通讯方式召开，会议通知已于2016年6月21日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯方式进行投票表决，经审议形成如下决议：

审议通过《关于终止公司重大资产重组方案的议案》

自筹划本次重大资产重组事项以来，公司、交易对方及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作。在推进过程中，就公司未来发展战略等在内的交易方案重新进行论证，鉴于当前市场环境发生变化，经公司审慎研究认为，继续推进本次重组事项将面临诸多不确定性因素，为切实保护全体股东利益，决定终止筹划本次重大资产重组事项。同时，授权董事长郭宏杰先生与交易对手签署《终止协议》。

独立董事对本次终止重大资产重组方案发表了意见。

本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十四日