

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2016-027

## 安徽铜峰电子股份有限公司

### 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于 2016 年 7 月 1 日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于 2016 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。因本次会议审议事项涉及关联交易，关联董事：王晓云、唐忠民、应卓轩、王国斌对议案回避表决。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于终止重大资产重组的议案。

因本议案表决事项涉及关联交易，关联董事：王晓云、唐忠民、应卓轩、王国斌对该议案回避表决。公司独立董事对公司重大资产重组终止事项发表了事前认可意见及独立意见。该议案详细情况见公司终止重大资产重组公告。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过终止本次重大资产重组对外签署相关协议的议案。

就终止本次重大资产重组事项，公司决定与交易对方签署终止协议，终止与交易各方签署的《发行股份购买框架协议》、《发行股份购买资产盈利承诺补偿框架协议协

议》等与本次重大资产重组事项有关的协议。董事会同时授权董事长王晓云先生具体负责后续相关终止协议的签署等事宜。

根据交易各方签署的与本次重大资产重组相关的协议，其生效条件包括：本次交易经公司董事会、股东大会审议通过；本次交易获得中国证监会核准等。截至目前，本次重组方案尚未获得公司股东大会的审议通过、未取得中国证监会的核准，交易各方签署的与本次重大资产重组相关协议尚未生效，因此终止本次重大资产重组，交易各方均无需承担法律责任，亦不存在违约的情形。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2016 年 7 月 5 日