

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2016-055

成都硅宝科技股份有限公司

第三届董事会第十八会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年7月11日发出的《成都硅宝科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届董事会第十八次会议于2016年7月14日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。出席会议的董事人数符合法律和公司章程的规定。因公司董事长王跃林先生在国外出差，会议由公司副董事长王有治先生主持。与会董事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体董事投票表决，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于终止重大资产重组的议案》

因近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，继续推进本次重大资产重组条件不够成熟，公司决定终止向武汉华森塑胶有限公司全体股东发行股份及支付现金购买华森塑胶100%股权，同时向不超过5名特定投资者以询价方式非公开发行股票募集配套资金重大资产重组事项。

公司《关于终止重大资产重组的公告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 3 票，弃权 1 票

董事长王跃林反对理由：由于终止重大资产重组理由不充分，有可能给公司带来重大损失，有可能会损害广大中小股东的利益。

董事陈艳汶反对理由：终止理由不充分，没有顾及中小股东利益。

独立董事黄旭反对理由：终止重大资产重组将会对公司及广大中小投资者造成一系列连带损失，作为独立董事必须履行自己的职责，对“终止重大资产重组议案”持否定态度，投反对票。

独立董事傅强弃权理由：重组是经过董事会通过的议案，对公司未来发展具有重要作用，经披露后，对公司的股市也产生了积极影响，若停止重组将对公司和中小股东利益带来不利的作用。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董事会

2016年7月14日