

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2016-057

北京万向新元科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2016年9月19日采取现场举手表决的方式召开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人。本次会议通知于2016年9月9日以专人送达或电子邮件的方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决的方式通过了以下决议：

朱业胜、曾维斌、姜承法为关联董事，对本议案依法回避表决。

四票同意，零票反对，零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司终止筹划重大资产重组事项的议案》。具体审核意见如下：

公司自2016年3月24日停牌进入重大资产重组程序以来，与有关各方积极推动本次重大资产重组事项相关工作，由于近期尽职调查过程中发现新的需要进行深入核查的事项，经过各方审慎预计，无法在约定时间内完成相关尽职调查工作，各方沟通后无法达成一致意见。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，审慎考虑各方面因素，为切实维护全体股东的利益，公司决定终止本次重大资产重组事项，并及时申请复牌。

特此公告！

北京万向新元科技股份有限公司

董事会

年 月 日