

山东共达电声股份有限公司
第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）由董事长召集并于 2016 年 9 月 22 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知。会议于 2016 年 9 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以电话通讯结合现场方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长赵笃仁先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1. 《关于撤回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申请文件的议案》

公司于 2016 年 6 月 3 日向中国证监会报送了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的申请文件，并于当日收到了《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（161392 号），于 2016 年 6 月 12 日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161392 号），于 2016 年 7 月 8 日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161392 号），于 2016 年 8 月 17 日向中国证监会递交了《公司关于延期回复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的申请文件反馈意见的申请》。

截至2016年9月22日，本次重组标的所在的影视行业市场环境发生一定变化，西安曲江春天融和影视文化有限责任公司（以下简称“春天融和”）能否实现其承诺业绩存在较大不确定性。在与春天融和相关的交易对方进行充分商榷之后，由于在是否调整估值等关键条款上未能达成一致，公司从充分保障上市公司及全体股东利益的角度出发，经审慎研究，现拟对本次重组方案做重大调整。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相关规定，公司需要撤回本次重组申请文件，并在调整本次重组方案后重新申报。因此，董事会同

证券代码：002655

证券简称：共达电声

公告编号：2016-040

意公司撤回原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申请文件，并在调整后的重组方案经公司董事会、股东大会审议通过后重新申报。

关联董事赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军及王永刚作为关联董事回避表决，由其他4名非关联董事进行表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

2. 《关于山东共达电声股份有限公司 2016 年 1-6 月审计报告的议案》

公司2016年1-6月审计报告由具有证券从业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了XYZH/2016JNA20257号《审计报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权的

特此公告！

山东共达电声股份有限公司董事会

2016 年 9 月 27 日