

股票代码：600173
债券代码：122327

股票简称：卧龙地产
债券简称：13 卧龙债

公告编号：临 2016-060

卧龙地产集团股份有限公司 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。

卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2016年11月18日以通讯表决方式召开。

本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》

就公司拟议的通过发行股份及支付现金的方式购买陈默等17名对象合计持有的深圳墨麟科技股份有限公司（以下简称“墨麟股份”）97.7136%股权，并向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金事宜（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”），2016年7月29日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于公司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方案的议案》、《关于〈卧龙地产集团股份有限公司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预案〉及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》、《关于签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》等与本次重大资产重组相关的议案；2016年9月29日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于调整公司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方案的议案》、《关于〈卧龙地产集团股份有限公司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预案（修订

稿)》及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》等与本次重大资产重组方案调整事项相关的议案,对交易方案中部分交易对方的交易对价支付方式等事项进行调整。本次交易方案公告后,公司及相关各方均持续、认真、积极推进本次交易相关的各项工作。

由于墨麟股份游戏业务精品路线转型有所延期,公司与墨麟股份就后续的战略发展规划存在一定分歧,且经充分沟通后仍无法达成一致。经与本次交易相关方友好协商,董事会同意终止本次重大资产重组,并授权公司管理层具体办理终止本次重大资产重组的后续事项,包括但不限于协商签署相关终止协议、组织召开投资者说明会等相关事宜。

本议案内容涉及关联交易事项,关联董事陈嫣妮、王希全、郭晓雄、杜秋龙、马亚军、倪宇泰回避表决。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于签署本次交易相关终止协议的议案》

同意公司与本次交易相关方签署《<发行股份及支付现金购买资产协议>之终止协议》和《<股份认购协议>之终止协议》,就终止本次重大资产重组相关事项进行约定。

本议案内容涉及关联交易事项,关联董事陈嫣妮、王希全、郭晓雄、杜秋龙、马亚军、倪宇泰回避表决。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2016年11月19日