

证券代码:002584

证券简称:西陇科学

公告编号:2016-106

西陇科学股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016年11月23日,西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室现场和通讯相结合的方式召开第三届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)。会议通知于2016年11月21日以电话通知方式送达。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持,经参加会议董事认真审议通过以下决议:

1、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》;

因公司拟发行股份及支付现金方式购买上海阿拉丁生化科技股份有限公司64%股权的重大资产重组交易方案未最终确定,预计公司不能在停牌3个月期满前披露重大资产重组预案或报告书。

同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年12月12日上午开市起继续停牌,继续停牌时间不超过3个月,停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于筹划重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌的公告》(公告编号:2016-108)。

公司独立财务顾问兴业证券股份有限公司就本次重大资产重组申请继续停牌事项发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网刊登的《兴业证券股份有限公司

司关于西陇科学股份有限公司重大资产重组继续停牌核查意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 12 月 9 日在广州召开 2016 年第四次临时股东大会，本次股东大会提供网络投票。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《西陇科学：关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-107）。

特此公告。

备查文件：

1、经与会董事签署的第三届董事会第二十四次会议决议；

特此公告

西陇科学股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 23 日