

太阳鸟游艇股份有限公司 第三届董事会第二十次（临时）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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳鸟”）第三届董事会第二十次（临时）会议通知于2016年11月22日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于2016年11月25日上午10:00在公司太阳岛会议室以现场方式和通讯表决方式召开，会议由董事长李跃先先生主持，应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《太阳鸟游艇股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》；

内容：由于本次重大资产重组涉及的相关资产、业务、财务等方面的核查工作量大，具体方案的论证和梳理需要一定的时间，本次重大资产重组相关的审计、评估等工作开展尚需时间才能完成，且本次交易事项仍具有一定的不确定性，公司无法按原计划于2016年11月28日前披露重大资产重组预案或报告书。为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，以及本次重大资产重组事项的顺利推进，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司申请股票于2016年11月28日开市起继续停牌。

详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-108）。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李跃先先生、皮长春先生回避表决。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第二十次（临时）会议决议》；
特此公告。

太阳鸟游艇股份有限公司董事会

2016年11月25日