

江西恒大高新技术股份有限公司

第三届董事会第二十七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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 12 月 8 日上午 9:00 以现场会议结合通讯表决的方式召开第三届董事会第二十七次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2016 年 12 月 5 日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，会议应参加表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》

本议案关联董事朱星河、胡恩雪回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司将持有的南昌恒大新材料发展有限公司 100%的股权转让给共青城志恒投资管理合伙企业(有限合伙)，交易价格以中铭国际资产评估(北京)有限责任公司以 2016 年 11 月 30 日作为评估基准日出具的《江西恒大高新技术股份有限公司拟转让其所持南昌恒大新材料发展有限公司股权事宜所涉及的南昌恒大新材料发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中铭评报字[2016]第 2057 号）为依据，交易总金额为人民币 7,980 万元，并授权公司管理层办理本次交易的有关事宜。本次交易不构成重大资产重组。

本次关联交易事项的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《恒大高新：关于子公司股权转让暨关联交易的公告》。

独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意在公司经营范围中增加：“食品生产销售,机械产品制造销售。”上述变更尚需经工商管理部门核准登记后生效,最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准;同意将公司章程的第十三条修订为“第十三条 经依法登记,公司经营范围是:工业设备特种防护及表面工程、硬面技术服务(凭资质证经营);金属热喷涂、高温远红外、高温抗蚀耐磨等涂抹料、特种陶瓷、耐磨衬里材料、耐火材料、捣打料、高温胶泥、尼龙、超高分子量聚乙烯衬板、防腐涂料等新材料及通用机械(阀门)的生产;装饰装修工程;钢结构工程;环保工程;国内贸易;自营或代理各类商品和技术的进出口业务;物业管理;食品生产销售;机械产品制造销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”、第一百二十三条修订为“第一百二十三条 董事会决定运用公司资产进行对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财的权限为每年度累计不超过公司最近一期经审计净资产的 30%,超过该数额的,需由股东大会决定;董事会有权决定除本章程第四十一条规定之外的对外担保事项;董事会决定关联交易的权限为公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以上的关联交易;公司与关联法人发生的交易金额在人民币 300 万元至 3000 万元之间,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%至 5%之间的关联交易进行审议并作出决议。公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易,应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构,对交易标的进行审计或者评估,由董事会将该交易提交股东大会审议通过后实施。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。”其他条款不变。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《恒大高新:关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于授权公司管理层处置可供出售金融资产的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意授权公司管理层根据股票市场行情择机对本公司持有的中润油新能源股份有

限公司（股票代码：831890）股票共计 500 万股进行处置，授权处置期限至上述金融资产全部处置完毕为止。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《恒大高新：关于授权公司管理层处置可供出售金融资产的公告》

4、审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2016 年 12 月 27 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议尚需提交公司股东大会审议的相关议案，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《恒大高新：召开 2016 年第四次临时股东大会的公告》

三、备查文件

1、《恒大高新：第三届董事会第二十七次临时会议决议》

2、《恒大高新：独立董事关于第三届董事会第二十七次临时会议有关事项的独立意见》

3、《恒大高新：独立董事关于第三届董事会第二十七次临时会议有关事项的事前认可意见》

4、《恒大高新：南昌恒大新材料发展有限公司股权转让协议》

5、《恒大高新：公司章程（2016 年 12 月）》

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月八日