

证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2016-079

上海龙宇燃油股份有限公司
第三届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

上海龙宇燃油股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十二次（临时）会议于 2016 年 11 月 18 日发出通知，于 2016 年 11 月 24 日上午 9:00 在上海市浦东新区东方路 710 号 25 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由公司董事长徐增增主持。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于参与竞拍上海数讯信息技术有限公司 30% 股权的议案》。

董事会同意公司参与竞拍上海张江高科技园区开发股份有限公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让其持有的上海数讯信息技术有限公司 30% 股权。本次交易标的股权挂牌价格为 17,185 万元，最终成交价格以实际竞拍成交价格为准。

为便于本次竞拍工作的开展，董事会同意公司以一定价格及条件竞拍交易标的，并授权公司董事长或其授权代表全权办理竞购、受让标的股权涉及的具体事项，包括但不限于提供必要的竞购文件、确定股权转让协议最终条款及签署协议，办理相关报批和登记的具体事宜。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次交易采取公开挂牌方式征集意向受让方，公司不能确保

成为最终受让方。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

由于该事项属于临时性商业秘密，且存在不确定性，及时披露可能损害公司利益或误导投资者，根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》和公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，公司决定暂缓披露，待竞拍结果确定后及时对外公告。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司董事会

2016 年 12 月 14 日