

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2016-052

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十三次会议，公司于 2016 年 12 月 26 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：

议案：审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》

公司因筹划重大资产重组于 2016 年 11 月 1 日开市起停牌，并于 2016 年 11 月 28 日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。公司原承诺于 2016 年 12 月 31 日前按照中国证监会的要求披露重大资产重组预案或报告书。鉴于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，交易事项仍具有不确定性，预计无法在进入重组停牌程序后 2 个月内披露重组预案。

为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，维护投资者利益，董事会同意公司向深圳证券交易所申请延期复牌。

关联董事李毅先生回避表决，其余 8 名董事参与表决。

审议结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

二、备查文件

1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2016年12月28日