

证券代码：000980

证券简称：金马股份

公告编号：2017--003

黄山金马股份有限公司 第六届董事会 2017 年第一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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 1 月 20 日以通讯方式召开公司第六届董事会 2017 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《黄山金马股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经各位董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金相关资产评估报告的议案》

公司拟通过发行股份的方式购买永康众泰汽车有限公司（以下简称“众泰汽车”）全体股东持有的众泰汽车 100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。

公司聘请资产评估机构对众泰汽车的全部股权以 2015 年 12 月 31 日为基准日进行评估并出具了中通评报字 [2016]31 号《黄山金马股份有限公司拟收购永康众泰汽车有限公司全部股权项目资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”）。根据上述《资产评估报告》，截至 2015 年 12 月 31 日，众泰汽车 100%股权对应的评估值为 1,160,127.64 万元。

鉴于为本次重大资产重组之目的出具的上述相关资产评估报告目前已过有效期，为保护公司股东利益，公司聘请资产评估机构以 2016 年 6 月 30 日为基准日对众泰汽车的资产价值进行了重新评估，并出具了中通评报字[2017] 15 号《资产评估报告》。

根据中通评报字[2017] 15 号《资产评估报告》，截至 2016 年 6 月 30 日，众泰汽车的评估值为 1,185,997.58 万元，比截至 2015 年 12 月 31 日的评估值增加 25,869.94 万元；标的资产的价值未发生不利于公司及股东利益的变化。因此，按照公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》继续实施本次重大资产重组，以众泰汽车截至 2015 年 12 月 31 日的评估值确定交易价格，不会损害公司及中小股东的利益。

表决情况：关联董事应建仁、燕根水、俞斌、杨海峰回避表决，其他董事以 3 票赞成、

0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

(二)审议通过《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

因本次重大资产重组交易审核进度的变化,公司与众泰汽车控股股东铁牛集团有限公司签订的原《盈利预测补偿协议》的相关条款需要调整并补充约定,董事会同意公司与铁牛集团有限公司签订附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议》。

表决情况:关联董事应建仁、燕根水、俞斌、杨海峰回避表决,其他董事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

三、备查文件

- 1、第六届董事会 2017 年第一次临时会议决议;
- 2、独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见。

特此公告。

黄山金马股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十日