

证券代码:002584

证券简称:西陇科学

公告编号:2017-020

西陇科学股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2017年3月1日,西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室通讯召开第三届董事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”)。会议通知于2017年2月28日以电话通知、邮件方式送达。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持,经参加会议董事认真审议通过以下决议:

1、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止公司重大资产重组事项的议案》;

鉴于本次重大资产重组交易对方徐久振先生、招立萍女士、上海晶真投资管理中心(有限合伙)、上海仕创投资有限公司(以下合称“主要交易对方”)一再拖延项目进度,导致本次重大资产重组项目已不具备按期完成的可行性,为保护上市公司和广大投资者利益,经审慎考虑并征求独立财务顾问兴业证券股份有限公司的意见后,董事会同意终止筹划本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的《西陇科学:关于终止公司重大资产重组的公告》(公告编号:2017-021)。

备查文件:

1、经与会董事签署的第三届董事会第二十八次会议决议;

特此公告

西陇科学股份有限公司

董事会

2017年3月1日