

徐州五洋科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议的公告

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。

徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”、“五洋科技”）于 2017 年 3 月 28 日以电话及邮件方式发出召开第二届董事会第二十四次会议的通知，并于 2017 年 3 月 31 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《徐州五洋科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议《关于取消召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司原定于 2017 年 4 月 7 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等议案。

由于标的公司在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的相关数据存在部分需要更正事项，截止本公告日，标的公司尚未完成相关更正的公告程序。为保证相关信息披露的一致性，从保护上市公司全体股东及上市公司利益的角度出发，经审慎研究，根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等规定，公司董事会决定取消原定于 2017 年 4 月 7 日召开的 2017 年第一次临时股东大会，并推迟审议原定于本次股东大会上审议的各项议案，待标的公司办理完成相关更正的公告程序后重新召开董事会审议，股东大会的召开日期及股权登记日等事宜另行通知。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

徐州五洋科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 31 日