

股票代码：600173
债券代码：122327

股票简称：卧龙地产
债券简称：13 卧龙债

公告编号：临 2017-037

卧龙地产集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2017年5月19日以通讯表决方式召开。

本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》

就公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买西藏道临信息科技有限公司、完美世界（北京）数字科技有限公司、堆龙鸿晖新材料技术有限公司、新余市君展宏图投资中心（有限合伙）、新余汇鑫资产管理中心（有限合伙）、上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、西藏盛格网络科技有限公司、上海中平国瑞并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、鹰潭市锦深投资（有限合伙）企业及共青城立德投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的天津卡乐互动科技有限公司100%股权，同时向卧龙控股集团有限公司非公开发行股票募集配套资金事宜（以下简称“本次重大资产重组”），2017年3月21日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈卧龙地产集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》、《关于签署附条件生效的〈盈利补偿协议〉的议案》、《关于签署附条件生效的〈股份认购协

议》的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。本次重大资产重组方案公告后，公司及交易对方均积极推进本次重大资产重组的相关工作。

鉴于国内证券市场环境及监管政策等客观情况发生较大变化，本次重大资产重组交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，经各方审慎研究并友好协商，决定终止本次重大资产重组。董事会同意公司终止本次重大资产重组，并授权公司管理层具体办理终止本次重大资产重组的后续事项，包括但不限于组织召开投资者说明会等相关事宜。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事陈嫣妮、王希全、倪宇泰回避表决。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于签署本次重大资产重组相关终止协议的议案》

公司董事会同意公司与本次重大资产重组各相关方签署《〈发行股份及支付现金购买资产协议〉之终止协议》、《〈盈利补偿协议〉之终止协议》和《〈股份认购协议〉之终止协议》，就终止本次重大资产重组相关事项进行约定。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事陈嫣妮、王希全、倪宇泰回避表决。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2017年5月20日