

陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年度六届董事局第六次临时会议决议 公 告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2017 年度六届董事局第六次临时会议于 2017 年 6 月 20 日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，于 2017 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由董事局主席袁汉源先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：

独立董事意见：

1、公司事前向独立董事提交了下述两项议案的相关材料，独立董事进行了事前审查；本次会议审议的两项议案涉及关联交易，关联董事均依法回避了表决；公司本次董事局会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、本次调整发行股份购买资产的发行价格，以及根据前述调整与交易对方签订的相关补充协议符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管

理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。我们同意公司对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整，并同意公司与交易对方签订补充协议。

一、《关于调整本次发行股份购买资产发行价格的议案》

公司本次发行股份及支付现金购买昆明瑞丰印刷有限公司 100%股权事项已触发调价机制。根据公司 2017 年度第一次临时股东大会授权，经本次董事局会议审议，同意对公司本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格进行调整。

1、调价基准日

审议调价事项的本次董事局会议决议公告日(6月27日)为调价基准日。

2、发行价格

同意以调价基准日前 20 个交易日公司股票(000812.SZ)交易均价的 90%为本次发行股份及支付现金购买昆明瑞丰印刷有限公司 100%股权的发行价格。即同意将每股发行价格 8.58 元，调整为每股 7.58 元。

本议案涉及关联交易事项，关联董事袁汉源、王毓亮、赵天骄回避了表决，非关联董事参与表决。董事梁培荣、陈晖认为本次重组事项存在不确定性，公司并购时机不成熟，该议案是针对本次重大资产重组事项的部分调整，故对该议案投反对票。

同意 4 票，反对 2 票，弃权 0 票，表决通过。

二、《关于公司与重庆金嘉兴实业有限公司、袁伍妹签订<发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（一）>的议案》

鉴于公司调整本次发行股份及支付现金购买昆明瑞丰印刷有限公司 100%股权事项的发行价格，根据公司 2017 年度第一次临时股东大会授权，本次董事局会议审议，同意公司与交易对方重庆金嘉兴实业有限公司、袁伍妹就前述事项进行补充约定，并签订《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（一）》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事袁汉源、王毓亮、赵天骄回避了表决，非关联董事参与表决。董事梁培荣、陈晖认为本次重组事项存在不确定性，公司并购时机不成熟，该议案是针对本次重大资产重组事项的部分调整，故对该议案投反对票。

同意 4 票，反对 2 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇一七年六月二十七日