

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2017-043

**山鼎设计股份有限公司**  
**第二届董事会第二十八次会议决议公告**

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。

**一、董事会会议召开情况**

1、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知已于 2017 年 8 月 7 日以邮件、专人送达的方式通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2017 年 8 月 15 日上午 11:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 6 人以通讯方式表决，分别为 CHEN LI ANDREW（陈栗）、Clyde Kangda Dong（董慷达）、蔡朝录、刘文典、朱波、辛彤）。

4、会议由董事长袁歆先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》。**

公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017 年 6 月 6 日（星期二）开市起停牌至今，停牌期间，公司严格按照相关规定履行停牌期间的信息披露义务，至少每五个交易日发布一次停牌进展公告。

公司原承诺于 2017 年 9 月 6 日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书，但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无

法在进入重组停牌程序后 3 个月内披露重大资产重组预案或报告书。

为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，维护广大投资者利益，拟向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自 2017 年 9 月 6 日开市时起继续停牌，继续停牌不超过 3 个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6 个月。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司董事会决定于 2017 年 8 月 31 日（星期四）召开 2017 年第一次临时股东大会，具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-044）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、《山鼎设计股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《山鼎设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日