

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2017-99

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 5 日紧急召开第三届董事会第四次会议，本次会议以通讯表决方式召开，会议应收到表决票 11 张，实际收到表决票 11 张，会议的召开符合《公司法》有关法律、法规、部门规章及规范性文件和本公司《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司终止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相关事项的议案》

公司于 2017 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《贵人鸟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（修订稿）》及相关公告。本次重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重组的相关工作，与本次重大资产重组有关各方进行积极磋商，对本次交易事项进行了多次协商，在目前市场环境下，本次重组交易双方在交易对价和支付方式等关键条款上无法达成一致。鉴于此，交易双方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究和友好协商，交易双方决定终止本次重大资产重组事项。

详细情况请参见公司于本公告日披露的《贵人鸟股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》及《贵人鸟股份有限公司关于终止重大资产重组事项的说明》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司与本次交易对方签署相关终止协议的议案》

同意公司与本次重组的交易对方、实际控制人签署相关终止协议，并授权董事长具体负责签署重组相关终止协议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2017 年 9 月 5 日