

江苏霞客环保色纺股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）第五届董事会第四十一次会议通知于2017年9月21日以书面及电子邮件形式发出，会议于2017年9月26日上午在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长汪瑞敏先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经表决形成以下决议：

1、审议通过了《关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的议案》。

因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：霞客环保，证券代码：002015）自2017年8月14日开市起按重大资产重组事项停牌。

公司本次重大资产重组事项，拟向交易对方以现金方式收购与软件和信息技术服务业等行业相关的标的资产。

自公司股票重组停牌以来，公司及有关各方积极推动本次重大资产重组事项相关事宜，中介机构已经开展对标的资产的尽职调查、审计评估工作。

公司由于对本次重大资产重组涉及的资产进行梳理及核查的工作量较大，尽职调查工作仍未完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善，目前尚不具备召开董事会审议本次重组事项的条件。公司无法在原预计时间2017年9月28日前披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。但公司与交易对方均有意向继续推进本次重组交易，公

司将向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年9月28日（星期四）开市起继续停牌，预计于2017年10月28日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-056）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司独立董事关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四十一次会议决议。
- 2、公司独立董事关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌事项的独立意见。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

2017 年 9 月 27 日