

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2017-086

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第三届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2017 年 09 月 19 日以邮件、电话的形式通知了全体董事。

2、本次会议于 2017 年 09 月 29 日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。

4、本次会议由董事长廖定海先生主持。

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌的议案》

公司于 2017 年 07 月 12 日因筹划收购资产事项停牌，并于 2017 年 07 月 26 日转入按重大资产重组事项停牌，进入重大资产重组程序。随后，

公司根据本次重大资产重组的进展情况,相继于 2017 年 08 月 11 日、2017 年 09 月 11 日向深圳证券交易所申请继续停牌。公司在本次重大资产重组期间严格履行相关决策程序,及时履行信息披露义务,并至少每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

本次重大资产重组程序启动后,公司、中介机构、交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项相关工作,公司股票停牌期间,中介机构全力推进本次重组的尽职调查、审计评估等工作,公司也就交易条款与交易对方进行了多次沟通和谈判,但由于本次重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大,且重组方案需要进一步的磋商沟通,公司及中介机构预计无法在《创业板信息披露业务备忘录第 22 号:上市公司停复牌业务》等相关规定的时间内完成相应的工作。鉴于此,为维护全体股东及公司利益,经慎重考虑,公司决定终止筹划本次重组事项并申请股票复牌。公司将在时机成熟、各方面条件具备后,再行考虑重启本次重组事宜。

公司已与标的公司及交易对方就终止本次交易事项达成一致意见,并签署了相应意向协议书的《解除协议书》,终止本次重组事项,交易各方均不因该等终止负违约责任。公司独立董事、本次重大资产重组的财务顾问浙商证券股份有限公司均已出具了无异议意见。

公司已于董事会会议结束当日,向深圳证券交易所提交了股票复牌申请并获得批准,公司股票(股票简称:中海达,股票代码:300177)于 2017 年 10 月 09 日(星期一)上午开市起复牌,并按照相关规定承诺,自公司披露《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复

牌的公告》之日起 1 个月内，公司不再筹划重大资产重组事项。

《关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》以及独立董事、独立财务顾问所发表意见的具体内容详见于 2017 年 09 月 30 日刊登在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) 上的相关公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2017 年 09 月 29 日