

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

公告编号：2018-020

陕西坚瑞沃能股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议的通知已于2018年2月6日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2018年2月13日上午10:00—11:00在公司以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长郭鸿宝先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：

一、 审议通过《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》；

表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

公司因筹划重大事项，该事项涉及发行股份及支付现金购买资产。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年12月18日（星期一）上午开市起停牌。停牌期间公司已按照相关规定及时履行了信息披露义务。

公司原计划于停牌后2个月内按照中国证监会《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者报告书，但鉴于本次重大资产重组涉及两个标的公司，其中一个标的公司位于海外，前期准备工作和尽职调查工作量相对较大，与交易对方的商业谈判期较长，所涉及的法律、审计、评估等工作较为复杂、工作量大，交易各方仍需就具体交易方案进行进一步商讨、论证和完善，且交易还需经相关有权部门或其地方分支机构办理审批、备案手续，公司预计无法在进入停牌程序后2个月内披露重大资产重组预案或者报告书。根据《创业板信息

披露业务备忘录第 22 号—上市公司停复牌业务》的规定，董事会同意公司向深圳证券交易所申请延期复牌。申请公司股票自 2018 年 2 月 22 日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。

具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于重大资产重组申请延期复牌的公告》。

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

二〇一八年二月十三日