

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2018-015

德艺文化创意集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于2018年3月22日以电子邮件、电话等方式向各位董事发出关于召开第二届董事会第十六次会议的通知，因事项较为紧急，本次会议于2018年3月22日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，由吴体芳董事长主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的议案》

公司于2018年2月26日因筹划重大资产重组事项申请停牌并披露了相关停牌公告。本次重大资产重组自筹划开始，公司与相关各方积极推进重组相关事项，就重组方案和具体交易条款进行了沟通和协商，并组织中介机构进行了现场尽职调查、评估等工作。经公司与交

易对方反复磋商及沟通，仍未能就本次交易的重要条款达成一致意见，公司在审慎研究后，为维护全体股东及公司利益，经交易双方友好协商，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，并向交易所申请公司股票（股票简称：德艺文创，股票代码：300640）自 2018 年 3 月 23 日上午开市起复牌。

公司承诺自终止本次筹划重大资产重组公告之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。

独立董事已对公司终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的事项发表了明确的同意意见，本次重大资产重组的独立财务顾问兴业证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。

《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》详见同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

三、备查文件

（一）《德艺文化创意集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

（二）《德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的独立意见》。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 23 日