

证券代码：002622

证券简称：融钰集团

公告编号：2018-111

融钰集团股份有限公司

第四届董事会第十五次临时会议决议公告

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。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次临时会议于2018年5月31日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议已于2018年5月28日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持，会议应到董事7名，实际参加表决董事7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

经公司与交易对方反复磋商及沟通后，仍未能就本次交易的核心条款达成一致意见，并难以在较短时间内达成具体可行的方案以继续推进本次资产重组。为维护全体股东及公司利益，同意公司终止本次重大资产重组事项。

公司决定于2018年6月6日召开关于终止筹划重大资产重组投资者说明会，并承诺自终止重组公告发布之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。

《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2018年6月1日披露的公告。

公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见，《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年6月1日公告。

二、审议通过《关于全资子公司拟对外投资成立合资公司的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本次公司全资子公司融钰（福州）投资管理有限公司（以下简称“融钰投资”）拟对外投资成立合资公司有利于进一步完善公司产业链，拓展公司业务范围，夯实战略发展规划。同意融钰投资与安徽黄埔网络科技集团股份有限公司（以下简称“黄埔股份”）共同合作设立安徽融钰黄埔网络科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准为准；以下简称“合资公司”），注册资本金为 1,000 万元人民币。其中，融钰投资以自有资金出资 510 万元人民币，占合资公司总股本的 51%，黄埔股份出资 490 万元人民币，占合资公司总股本的 49%。

《关于全资子公司拟对外投资成立合资公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018 年 6 月 1 日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018 年 6 月 1 日公告。

三、审议通过《关于终止受让长沙财中投资管理有限公司部分股权暨与其对外投资成立合资公司的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

基于公司整体管理架构的考量，经与交易对方慎重考虑，并经董事会审议，同意公司全资子公司融钰创新投资（深圳）有限公司终止受让长沙财中投资管理有限公司（以下简称“长沙财中”）部分股权事项。本次终止受让长沙财中部分股权事项不会对公司发展战略及经营规划造成不利影响，公司全资子公司融钰投资将与长沙财中成立合资公司继续合作。

为进一步拓展公司业务范围，并充分利用长沙财中的专业优势和项目管理能力，同意融钰投资与长沙财中共同合作设立湖南融钰财中科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准为准；以下简称“合资公司”），注册资本金为 1,000 万元人民币。其中，融钰投资以自有资金出资 510 万元人民币，占合资公司总股本的 51%，长沙财中出资 490 万元人民币，占合资公司总股本的 49%。

《关于终止受让长沙财中投资管理有限公司部分股权暨与其对外投资成立合资公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年6月1日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2018年6月1日公告。

四、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第十五次临时会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月三十一日