

证券代码：000590

证券简称：启迪古汉

公告编号：2019-005

## 启迪古汉集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

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。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于2019年3月7日以现场与通讯相结合的表决方式召开。会议应参加董事7人，实参加董事7人，其中独立董事刘俊峰以通讯表决的方式出席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

### 一、审议通过《关于公司终止重大资产重组事项并申请复牌的议案》

公司因拟筹划以发行股份及支付现金的方式购买资产并募集配套资金，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年2月25日（星期一）开市起停牌，并于2019年2月25日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2019-003），于2019年3月4日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2019-004）。

本次重大资产重组自启动以来，公司积极推动本次重组的相关工作，与本次重大资产重组有关各方进行了积极磋商、反复探讨和沟通。由于交易各方未能就本次交易方案的核心条款达成一致意见，为切实维护上市公司及广大投资者利益，经公司董事会审慎研究，决定终止筹划本次重大资产重组事项，并申请自2019年3月11日（星期一）开市起复牌。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2019年3月9日