

## **内蒙古君正能源化工集团股份有限公司**

### **第四届董事会第三十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于2019年11月20日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司7位董事，会议于2019年11月25日15:00以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄辉先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：

#### **一、审议通过《关于公司及全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司拟出售持有的华泰保险集团股份有限公司全部股份的议案》**

同意公司及公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司（以下简称“君正化工”）向安达天平再保险有限公司（以下简称“安达天平”）转让所持有的华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险”）合计22.3568%的股份（即899,120,000股），每股价格为人民币12元，交易总价合计为人民币1,078,944万元。公司董事会提请股东大会批准上述交易并授权公司管理层办理涉及上述交易的相关事项。

本议案需提交股东大会以特别决议形式审议批准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### **二、审议通过《关于公司及全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司签署〈股份转让协议〉的议案》**

同意公司及君正化工与安达天平签署《股份转让协议》。转让标的为：公司持有的华泰保险11.7398%的股权，对应股份数472,136,871股；君正化工持有的华

泰保險3.5670%的股权，对应股份数143,454,082股，每股价格为人民币12元，交易总价为人民币738,709.1436万元。

本议案需提交股东大会以特别决议形式审议批准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、审议通过《关于公司及全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司签署<股份购买意向性协议>的议案》

同意公司及君正化工与安达天平签署《股份购买意向性协议》。转让标的为公司持有的华泰保險0.5500%的股权，对应股份数22,119,287股；君正化工持有的华泰保險6.5000%的股权，对应股份数261,409,760股，每股价格为人民币12元，交易总价为人民币340,234.8564万元。公司董事会提请股东大会批准在达到签署正式股份购买协议条件时，授权公司管理层按照《股份购买意向性协议》约定的转让价格、转让标的与安达天平签署正式的股权购买协议。

本议案需提交股东大会以特别决议形式审议批准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案的具体内容详见公司于2019年11月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于公司及全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司拟出售持有的华泰保險集团股份有限公司全部股份的公告》（临2019-078号）。

### 四、审议通过《关于召开临时股东大会的议案》

公司拟于近期召开临时股东大会，审议本次交易的相关事项，会议召开的具体时间另行通知。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会

2019年11月26日