

## 百洋产业投资集团股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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。

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于2016年1月30日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2016年2月2日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经公司5名董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

### 一、审议并通过了《关于筹划重大资产重组事项申请停牌继续延期的议案》

公司正在筹划重大资产重组事项，该事项尚存在不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年12月2日因筹划重大资产重组事项开市起停牌。

#### （一）本次重大资产重组的基本情况

公司拟通过发行股份方式购买江西华太药业有限公司100%股份，并向不超过十名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套融资金额不超过本次拟购买资产交易价格的100%。公司实际控制人拟通过直接或间接的方式参与本次交易。

#### （二）公司申请延期复牌的原因

因本公司筹划的重大资产重组涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，且恰逢春节等节假日，相关中介机构尚在积极开展工作，对拟收购公司的审计、评估工作仍在继续。同时，本次重组涉及的交易合同尚在协商过程中。截至目前，公司尚无法确定2016年3月1日前是否可以披露重大资产重组预案或报告书。因此，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌。

### （三）关于本次重大资产重组事项已完成的工作

自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组的有关工作，与相关各方就本次重大资产重组方案和程序进行了讨论，聘请了相关中介机构开展尽职调查工作，并与交易对方沟通、协商交易合同及有关安排。截至目前，拟收购公司的审计、评估工作及交易合同的协商工作正在进行中。

### （四）关于本次重大资产重组需进一步开展的工作

继续停牌期间，公司将协调包括江西华太药业有限公司股东在内的相关方配合本次交易的各方中介机构，尽快完成审计、评估工作及交易合同的商议及签署程序。

同时，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况，每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

### （五）后续停牌安排

公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案并披露重组预案或者报告书。

鉴于该事项仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌至 2016 年 5 月 1 日，并将本次议案提交公司股东大会审议。若本议案未经公司股东大会审议通过，公司将终止筹划重大资产重组事项，公司股票将于股东大会召开次日起复牌，并承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司申请延期复牌后仍未能在上述期限内披露重大资产重组预案或者报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项公告后恢复交易。

公司独立董事发表了《关于筹划重大资产重组事项申请停牌继续延期涉及关联交易的事前认可意见》。关联董事孙忠义、蔡晶对本议案回避表决，由其他 3 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：全体非关联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## 二、 审议并通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会一致同意以 2016 年 2 月 19 日为股权登记日，于 2016 年 2 月 26 日下午 14:30 在南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会议室召集 2016 年第一次临时股东大会，审议《关于筹划重大资产重组事项申请停牌继续延期的议案》。

《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一六年二月二日