

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2016-020

星光农机股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议的通知于2016年2月27日以邮件、电话等形式发出，于2016年3月2日在星光农机股份有限公司会议室以现场表决和通讯表决的形式召开。会议应出席董事9人，实际参会董事9人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，审议通过了如下议案：

(一)、关于筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案

公司于2016年2月6日发布《星光农机股份有限公司关于筹划非公开发行股票的停牌公告》（公告号：2016-012）：因筹划非公开发行股票事项，公司股票自2016年2月15日起停牌；2016年2月20日，公司发布了《星光农机股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的继续停牌公告》（公告编号：2016-013）；2016年2月27日，公司发布了《星光农机股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-018）。

因本次非公开发行股票涉及资产收购和增资，需要进行审计、评估。其中，公司本次拟收购的A公司的审计、评估工作量较大，难以于2016年3月7

日前完成审计、评估工作。公司目前仍无法最终确定对A公司的收购、增资方案和本次非公开发行股票的具体方案。

鉴于目前公司正在筹划的标的公司收购和非公开发行股票事项仍存在重大不确定性，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟向上海证券交易所申请第二次延期复牌并经通过后，公司股票自2016年3月7日起继续停牌不超过5个交易日。若公司在2016年3月11日之前披露本次非公开发行方案，公司将申请提前复牌。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述停牌期间尚需提交上海证券交易所审核通过。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2016年3月2日