

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2016-016

金安国纪科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2016年3月4日发出，并于2016年3月10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事共9名，实到参加董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司终止本次重大资产重组项目。

公司董事会决定于2016年3月15日召开关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，并承诺自董事会公告发布之日起至少3个月内不再筹划重大资产重组事项。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2016-017）。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十二次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司
董事会

二〇一六年三月十一日