

安徽乐金健康科技股份有限公司

重大资产重组申请继续延期复牌的董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2016年01月14日以电话、电子邮件、书面通知等式向各位董事发出。本次会议于2016年01月20日上午以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长金道明先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：

一、审议通过了《关于筹划重大资产重组申请继续延期复牌的议案》

同意公司申请再次延期复牌，即申请公司股票自停牌届满日2016年02月09日起继续停牌，预计继续停牌的时间不超过3个月。

（一）本次筹划重大资产重组的基本情况

1、公司股票自2015年11月09日停牌，并于2015年11月14日进入重大资产重组程序。2015年12月04日、2016年01月06日分别发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；公司股票停牌期间，公司每周发布一次《重大资产重组事项进展公告》。

2、筹划重大资产重组背景

立足于公司即定的“建立并逐步完善公司产品多元化品类集合，借助上市公司的资金优势和资本运作平台，大力推进公司的外延式扩张，使公司的产品与服务走向健康产业深度延伸”的发展战略，进一步加快公司在大健康领域的

拓展步伐，优化公司在大健康领域内的产业布局，扩大上市公司整体业务规模，从而进一步提升上市公司盈利水平。

3、重组框架方案介绍

本次重组标的资产所处行业是与公司主营业务相关的大健康行业；交易方式为拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。

（二）公司在停牌期间所开展的主要工作

停牌期间，公司与重组有关各方及聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组相关工作，独立财务顾问、律师、审计机构、评估机构均已进入到上市公司和标的公司开展工作，各项工作正在紧张有序推进当中。目前，交易双方已经就资产购买、交易结构、业绩承诺及补偿、股份锁定等重要交易条款达成初步一致意见，交易双方就发行股份及支付现金购买资产的相关协议正在商讨过程中。

（三）公司申请延期复牌的必要性和理由

1、公司聘请的各中介机构已完成对部分标的资产的现场尽职调查，交易各方在上述工作的基础上就本次交易方案需进一步商讨、论证；

2、本次重组标的为三个，并分布在不同的地区，尽职调查期间走访核查工作量较大，且交易各方就重要交易条款的谈判内容较多、难度较大；

目前审计师、评估师正在对交易标的进行相关的审计、评估，鉴于相关事项尚存在不确定性，重组方案尚未最后形成，公司决定拟向深圳证券交易所（以下简称“交易所”）申请公司股票继续停牌。

（四）下一步工作计划和预计复牌时间

截止目前，公司正在与相关中介机构论证本次重大资产重组具体方案。下一步审计机构将严格按照中国会计准则对标的资产进行审计后出具审计报告；评估机构将以审慎原则对标的资产进行评估后出具资产评估报告；独立财务顾问协助公司起草重组预案或重组报告书并出具独立财务顾问核查意见或独立财务顾问报告；律师准备法律意见书、资产购买协议等本次交易涉及的法律文

件。公司待相关工作全部完成后将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，并及时公告相关文件，经交易所审核后，向交易所申请公司股票复牌交易。根据目前各项工作的进展情况，公司决定向交易所申请公司股票自2016年02月09日起继续停牌，预计继续停牌的时间不超过3个月。

表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

该议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司拟于2016年02月05日下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。

表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

特此公告。

安徽乐金健康科技股份有限公司

董事会

2016年01月20日