

股票代码：000892

股票简称：星美联合

公告编号：2016—39

星美联合股份有限公司 第六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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星美联合股份有限公司（以下简称“星美联合”或“本公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2016年7月4日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事，会议于2016年7月6日以通讯方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由公司董事长钟君艳女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

一、审议通过了《关于向中国证监会提交中止审查公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请的议案》。

因本公司本次拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问新时代证券股份有限公司需要进一步对本次重大资产重组的交易对手方的股权结构进行核查，为切实稳妥做好本次重大资产重组行政许可申请材料的更新工作，本公司将向中国证监会申请中止审查本次行政许可项目。

董事钟君艳女士、董事赵枳程先生系关联董事，回避本次表决。

表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

星美联合股份有限公司董事会

二〇一六年七月六日