

证券代码：002619

证券简称：巨龙管业

公告编号：2017—009

浙江巨龙管业股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会召开情况：

浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2017年3月9日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出，会议于2017年3月15日以现场方式在公司三楼会议室召开，全体董事均参加了会议，会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司董事长吕仁高先生主持，经与会董事认真审议，就公司拟提请股东大会继续授权董事会办理发行股份及支付现金购买北京拇指玩科技有限公司100%股权和杭州搜影科技有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）事宜的议案形成决议。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过《关于提请股东大会延长公司重大资产重组事项决议有效期并继续授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

为保证本次重大资产重组有关事宜的顺利进行，公司董事会特提请公司股东大会批准延长公司重大资产重组事项决议有效期并继续授权公司董事会全权办理本次重大资产重组的有关事宜，包括但不限于：

1、继续授权董事会根据法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议，制定、调整和实施本次重大资产重组的具体方案；

2、根据中国证监会的批准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，继续全权负责办理和决定本次重大资产重组的具体相关事宜；

3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次重大资产重组有关的一切协议和文件，并办理与本次重大资产重组相关的申报事项；

4、应监管部门的要求对本次重大资产重组方案进行相应调整，批准、签署有关发行申请文件的相应修改；

5、如有关监管部门对重大资产重组有新的规定和要求，根据新规定对本次交易的具体方案进行调整；

6、在本次重大资产重组完成后根据发行结果办理有关增加公司注册资本、修改公司章程相关条款和工商变更登记的相关事宜，包括签署相关法律文件；

7、在本次重大资产重组完成后，办理公司新增股份在深圳证券交易所上市事宜；

8、继续授权董事会聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构为公司本次重大资产重组提供服务；

9、继续授权董事会办理与本次重大资产重组相关的其他一切事宜；

10、本次延长公司重大资产重组事项决议有效期以及继续授权的期限为自股东大会审议通过后12个月内。

本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事屠叶初先生、郑亮先生回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、行政法规和规范性文件的相关规定，公司将于2017年3月31日召开2017年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。《浙江巨龙管业股份有限公司2017年第一次临时股东大会召开通知》将另行发出。

本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事屠叶初先生、郑亮先生回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会

2017年3月16日