

证券代码：603838

证券简称：四通股份

公告编号：2019-002

广东四通集团股份有限公司 第三届董事会 2019 年第一次会议决议公告

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。

广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“四通股份”）第三届董事会已于 2019 年 1 月 14 日以书面形式及邮件的方式向公司全体董事发出关于召开第三届董事会 2019 年第一次会议的会议通知及相关议案。会议于 2019 年 1 月 24 日下午 15:00 在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡镇城先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

本次会议所审议的涉及资产重组相关的议案事前已取得公司独立董事的书面认可。

会议以记名投票表决方式形成如下决议：

1、审议通过了《关于向中国证券监督管理委员会申请中止重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易审查的议案》

本议案内容涉及关联交易，关联董事蔡镇城、蔡镇通、蔡镇锋已回避表决。

公司于 2018 年 12 月 14 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（[181520]号）（以下简称“《二次反馈意见》”）。根据《二次反馈意见》要求，公司应当在收到通知之日起 30 个工作日内披露二次反馈意见回复，并在披露后 2 个工作日内向中国证监会报送二次反馈意见回复材料。

鉴于本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的有关问题需要进一步落实和完善，同时，因为市场环境的变化，部分事项尚需与交易对方进一步协商，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（中国证券监督管理委员会令第 138 号），公司决定向中国证监会申请中止本次重大资产重组的审查。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2019年1月24日