

证券代码：603838

证券简称：四通股份

公告编号：2019-010

广东四通集团股份有限公司 第三届董事会 2019 年第二次会议决议公告

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 2 月 22 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 年第二次会议的会议通知及相关议案。会议于 2019 年 3 月 5 日上午 9:00 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《关于终止重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并撤回相关申请材料》

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。

公司拟通过重大资产置换、发行股份购买资产的方式，购买上海磐信显然环保投资中心（有限合伙）等 11 名交易对方所持有的上海康恒环境股份有限公司（以下简称“康恒环境”）100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。本次交易完成后，四通股份将持有康恒环境 100%的股权。

由于本次重大资产重组推进期间宏观经济环境及国内外资本市场情况发生较大变化，交易各方对本次重大资产重组情况进行了论证和谈判，认为继续推进本次重组无法达到各方预期，若继续推进存在较大风险和不确定性。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经交易各方审慎研究，并友好协商，一致决定终止本次重大资产重组事项，并向中国证监会申请撤回本次相关申请文件。公司将按照监管部门的要求，做好本次终止重大资产重组的信息披露及相关事宜。

根据相关规定，公司承诺将在本次董事会决议公告刊登后及时召开投资者说明会，在终止重大资产重组投资者说明会召开情况公告刊登日后的1个月内不再筹划重大资产重组事项。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四通股份关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2019-009）

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司签署重大资产重组事项相关终止协议的议案》

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。

鉴于经交易各方审慎研究，并友好协商，一致决定终止本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项，同意公司与交易对方签署《重大资产置换及发行股份购买资产协议之终止协议》、《盈利预测补偿协议之终止协议》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《广东四通集团股份有限公司章程》的相关规定，同意公司于2019年3月22日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议终止本次重大资产重组并撤回相关申请材料的相关议案。

表决结果：同意7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3月5日