

广东四通集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会 会议资料

证券代码：603838



二〇一九年三月二十二日

广东四通集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2019 年 3 月 22 日 下午 14:00

会议召开地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司四楼会议室

会议召集人：广东四通集团股份有限公司董事会

会议主持人：董事长蔡镇城

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣布现场参会人数及所代表股份数
- 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
- 四、推举股东代表参加计票和监票
- 五、宣读和审议议案
 - 1、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的议案
 - 2、关于公司签署重大资产重组事项相关终止协议的议案
- 六、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议
- 七、股东进行书面投票表决
- 八、统计现场投票表决情况
- 九、宣布现场投票表决结果
- 十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
- 十一、宣读本次临时股东大会决议
- 十二、宣读本次临时股东大会法律意见书
- 十三、签署会议文件
- 十四、主持人宣布本次临时股东大会结束

目 录

议案一：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的议 案	错误！未定义书签。
议案一：关于公司签署重大资产重组事项相关终止协议的议案.....	5

议案一：

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的议案

各位股东及股东代表：

广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“四通股份”）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。

本次重大资产重组具体内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

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。公司已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。

公司于 2019 年 3 月 7 日在上证路演中心网络平台召开投资者说明会，针对公司终止本次重大资产重组事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。公司承诺在投资者说明会结果公告刊登后的 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。

上述议案已经公司第三届董事会 2019 年第二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十二日

议案二

关于公司签署重大资产重组事项相关终止协议的议案

各位股东及股东代表：

广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“四通股份”）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。

本次重大资产重组具体内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

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。

请审议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》。

上述议案已经公司第三届董事会 2019 年第二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十二日