

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2018-112 号

## 华塑控股股份有限公司

### 十届董事会第二十次临时会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第二十次临时会议于 2018 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2018 年 9 月 21 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议由董事长郭宏杰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式召开，以电邮投票方式进行表决，形成以下决议：

##### 1、审议通过《关于终止筹划重大资产重组的议案》

在中介机构团队对成都山水上酒店有限公司、成都高尚医学影像诊断中心有限公司开展尽职调查、审计、评估等工作的基础上，公司与交易对方进行了多次沟通、协商与谈判，截至目前，交易各方无法就标的资产的交易价格、交易税费的承担等核心条款达成一致意见，无法就影响本次交易履行的相关问题形成有效解决方案。基于前述原因，各方均认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。公司认为目前标的资产的股权和财务情况与公司实际需求及发展战略不相匹配，在综合考虑公司持续经营发展、收购成本及有效控制风险等因素的情况下，从公司发展战略角度和保护全体股东利益出发，经慎重考虑，并与相关方沟通确认，公司决定终止筹划本次重大资产重组。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2018 年 9 月 27 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。

本次终止筹划重大资产重组具体情况详见公司于 2018 年 9 月 27 日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于终止筹划重大资产重组的公告》。

本议案表决结果为：赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

### 三、备查文件

经与会董事签字的会议决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月二十七日