

股票代码：000526

股票简称：紫光学大

公告编号：2019-008

厦门紫光学大股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议通知于2019年2月14日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议于2019年2月15日下午15:30在北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加的监事3人。会议由监事会主席何俊梅女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致表决通过并形成如下决议：

一、审议通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》

2018年9月14日，公司召开第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<厦门紫光学大股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>的议案》等相关议案，并于2018年9月15日披露了上述事项相关公告。公司拟通过发行股份并支付现金的方式购买新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司100%股权（以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”）。

本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作，与相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极磋商、反复探讨和沟通。鉴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的变化，公司及相关方就本次重大资产重组情况进行了论证谈判，认为继续推进本次重组无法达到双方预期，若继续推进存在较大的风险和不确定性。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，同意公司终止本次重大资产重组事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容请详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止重大资产重组事项的公告》。

二、审议通过《关于公司与本次重组相关方签署<重大资产重组终止之协议>的议案》

就公司终止本次重大资产重组的有关事宜，同意公司与本次重组相关方签署《重大资产重组终止之协议》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司

监事会

2019年2月18日