

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2017-109
广东顺威精密塑料股份有限公司
第四届董事会第十一次(临时)会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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:

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次(临时)会议通知于2017年12月25日以电子邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2017年12月28日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,参与表决的董事7人。监事会及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王宪章先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议的情况:

1. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

停牌期间,公司及相关方积极推进重大资产重组项目的各项工作。但由于跨境重组的特殊性,报价流程及谈判周期较长,收购价格、交易方式等关键事项短期内无法达成一致,相关事项无法按照规定完成。公司无法在停牌六个月内满足停牌条件并公告信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组停复牌文件要求的重大资产重组停复牌文件(或报告书草案),为保护公司及广大中小股东利益,公司与交易对方进行了友好协商,公司决定终止本次重大资产重组项目不再进一步推进。

2. 大宗资产重组相关决策程序及承诺事项:

2017年12月27日,由于停牌六个月期间尚未能按照原计划时间复牌,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年12月28日起开市起继续停牌。

2017年12月28日,公司第四届董事会第三次(临时)会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年12月29日起开市起继续停牌。

3. 终止重大资产重组相关决策程序及承诺事项:

2017年9月11日和2017年9月20日,公司分别召开了第四届董事会第四次(临时)会议和2017年第三次(临时)股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组的停牌期间申请继续停牌的议案》,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年9月20日起开市起继续停牌。

2017年12月28日,公司第四届董事会第一次(临时)会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》及《关于召开投资者说明会的议案》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号:重大资产重组相关事项》等相关规定,公司承诺自发布终止筹划重大资产重组公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。

4. 终止筹划重大资产重组相关决策程序及承诺事项:

经核查,独立董事认为:公司筹划重大资产重组事项,是经审慎研究,综合考虑权衡后与相关各方一致协商的结果,不会对公司生产经营造成重大不利影响。

5. 独立董事意见:

经核查,独立董事认为:公司筹划重大资产重组事项,是经审慎研究,综合考虑权衡后与相关各方一致协商的结果,不会对公司生产经营造成重大不利影响。

6. 独立财务顾问核查意见:

经核查,独立财务顾问认为:顺利股份本次资产重组事项停复牌期间根据相关规定履行了信息披露义务,所披露的信息与实际情况相符;顺利股份本次终止重大资产重组原因合理,符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

7. 股东弃权安排:

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》的相关规定,公司将于2017年12月29日(星期五)下午14:00-15:00在“全景·路演天下”(<http://rs.psw.net>)举行投资者说明会,就终止筹划重大资产重组事项的进展情况与投资者进行沟通、交流。

具体内见详见与本公司同日公告的《关于终止筹划重大资产重组的公告》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十一次(临时)会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

4. 审议通过了《关于让闲置车辆暨关联交易的议案》。

公司拟由王宪章先生对公司原董事、监事或高级管理人员王世孝、杨昕、赵建明、景新兵和李光宇使用闲置车辆暨关联交易的议案,将终止筹划重大资产重组的议案。

5. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

6. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

7. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

8. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

9. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

10. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

11. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

12. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

13. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

14. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

15. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

16. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

17. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

18. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

19. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

20. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

21. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

22. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

23. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

24. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

25. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

26. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

27. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

28. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

29. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

30. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

31. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

32. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

33. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

34. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

35. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

36. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

37. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

38. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

39. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

40. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

41. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

42. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

43. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

44. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

45. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

46. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

47. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

48. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

49. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

50. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

51. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

52. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

53. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

54. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

55. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

56. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

57. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

58. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

59. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

60. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

61. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

62. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

63. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

64. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

65. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

66. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

67. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

68. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

69. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

70. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

71. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

72. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

73. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

74. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

75. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

76. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

77. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

78. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

79. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

80. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

81. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

82. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

83. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

84. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

85. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

86. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

87. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

88. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

89. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

90. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

91. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

92. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

93. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

94. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

95. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

96. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

97. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

98. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

99. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

100. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

101. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

102. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

103. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

104. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

105. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

106. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

107. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

108. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

109. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

110. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

111. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

112. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;