

证券代码：000677

股票简称：恒天海龙

公告编号：2016-053

恒天海龙股份有限公司

第十届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司第十届董事会第二次临时会议通知于 2016 年 6 月 17 日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部董事。恒天海龙股份有限公司第十届董事会第二次临时会议于 2016 年 6 月 21 日以现场方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，独立董事李建新先生因工作原因未出席本次会议，委托独立董事王德建先生代为表达意见，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案：

《恒天海龙股份有限公司关于终止重大资产重组事项的议案》；

2016 年 1 月 12 日，公司召开了第九届董事会第三十一次临时会议，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（“本次重组”）的相关议案，各方为加快项目进度，经公司申请，公司股票 2016 年 5 月 23 日开始停牌，拟对重组方案进行调整，即拟将发行股份及支付现金购买方式调整为全部以现金方式支付相关股权对价，但各方对于现金收购的支付进度以及分阶段的收购比例最终无法达成一致。基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，经公司审慎研究认为，继续推进本次重组事项将面临重大不确定性，为确保公司后续资本运作工作的有序开展，切实保护全体股东利益，公司决定终止本次重大资产重组事项。

关联董事虞文品、童亦成回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十一日