

江西黑猫炭黑股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2012年4月20日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2012年5月6日下午14:00，在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案：

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司拟收购景德镇市开门子药用化工有限公司房屋建筑物的议案》。投票表决时关联董事蔡景章、李保泉、余敬东回避表决。

根据中铭国际资产评估(北京)有限责任公司于2012年2月25日出具的《资产评估报告书》，拟收购的资产评估账面值为9,515,048.04元，评估值为14,837,400.92元，评估增值5,322,352.88元，增值率55.94%。公司拟以现金方式向景德镇开门子药用化工有限公司收购其房屋建筑物共计10项；经双方协商，本次资产收购价为14,837,400.92元。该资产收购尚须履行国有资产转让审批和程序，公司董事会授权董事长签署相应的资产转让文件和协议。

详细内容见公司于同期在指定信息披露网站《巨潮资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司拟收购景德镇市开门子药用化工有限公司房屋建筑物的公告》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一二年五月八日