



证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2016-045

北京当升材料科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年7月25日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2016年7月18日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长夏晓鸥先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于转让参股公司湖南星城石墨科技股份有限公司股权的议案》

公司决定将所持有的参股公司湖南星城石墨科技股份有限公司（以下称“星城石墨”）32.8125%股份全部转让给湖南中科电气股份有限公司（以下称“中科电气”）。根据中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的评估报告，截至评估基准日以收益法确定的星城石墨100%股权的评估值为49,998.86万元。各方经协商确定本次交易价格为164,062,500元，中科电气将以发行股份及支付现金的方式向公司支付本次交易对价。公司在本次交易中所持有的中科电气股份将分三年解锁。

公司独立董事已对本项议案进行了事前认可，并发表了相关独立意见，同意公司实施本次交易。公司独立董事相关独立意见以及《关于转让参股公司股权的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。



二、审议通过了《关于公司与湖南中科电气股份有限公司签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》

公司拟与湖南中科电气股份有限公司签署《湖南中科电气股份有限公司与北京当升材料科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》，以协议约定的条件和方式转让公司所持有的湖南星城石墨科技股份有限公司 32.8125%的股权。公司将在湖南中科电气股份有限公司董事会审议通过本次交易事项后与其签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

为保证本次交易有关事宜的顺利进行，同意提请公司股东大会批准授权公司董事会全权处理本次交易有关事宜，具体包括：

1、根据法律法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定、实施本次交易的具体方案，全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜；

2、起草、签署、修改、补充、呈报、执行、中止、终止与本次交易有关的一切协议和文件；

3、应审批部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次交易方案进行相应调整等一切与本次交易有关的协议和文件的修改；

4、本授权自股东大会通过之日起 12 个月内有效。若湖南中科电气股份有限公司已于该有效期内取得中国证监会对本次重组的核准文件，则该有效期自动延长至本次重组完成日。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2016 年 8 月 10 日（周三）下午 1:30 以现场投票和网络投票相



结合的方式在公司十一层会议室召开 2016 年第二次临时股东大会。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 25 日