

证券代码：300099

证券简称：尤洛卡

公告编号：2015—065

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

第三届董事会 2015 年第六次会议决议公告

本公司及董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。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2015 年第六次会议于 2015 年 10 月 23 日 8:30 时在公司三楼会议室以电话会议方式召开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2015 年 10 月 22 日以电话方式送达全体董事。会议应到董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事 2 名；公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司公司章程》及《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会议事规则》等文件的相关规定。

会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》

公司目前正在筹划重大资产重组事项，公司为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司已于 2015 年 6 月 23 日申请股票停牌并披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》，2015 年 6 月 29 日发布了《关于筹划重大事项停牌进展公告》。公司于 2015 年 7 月 6 日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2015 年 7 月 13 日、2015 年 7 月 20 日、2015 年 7 月 27 日发布了重大资产重组进展公告，2015 年 8 月 4 日发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》，2015 年 8 月 10 日、2015 年 8 月 17 日、2015 年 8 月 24 日发布了重大资产重组进展公告。2015 年 8 月 31 日发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》，2015 年 9 月 7 日、2015 年 9 月 14 日、2015 年 9 月 21 日、2015 年 9 月 28 日、2015 年 10

月 12 日、2015 年 10 月 19 日、2015 年 10 月 22 日发布了重大资产重组进展公告。

2015 年 9 月 17 日，公司召开了第三届董事会 2015 年第五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》；2015 年 10 月 9 日，公司召开了 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》。公司将于 2015 年 10 月 23 日前公告重组相关内容并复牌；逾期未能披露重组相关内容的，公司将根据重组推进情况确定是否再次向交易所申请延期复牌。

公司原计划于 2015 年 10 月 23 日前披露重大资产重组预案或报告书并申请股票复牌。由于本次重大资产重组涉及发行股份购买资产并募集配套资金，涉及对象范围较广、程序较为复杂，有关各方仍需就具体重组方案、交易对方、交易价格等不断开展论证、沟通工作，相关事项仍存在不确定性。为保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司正在向深圳证券交易所申请公司股票（股票简称：尤洛卡，股票代码：300099）自 2015 年 10 月 23 日开市起继续停牌。

继续停牌期间，公司、独立财务顾问及其他相关中介机构将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取不晚于 2015 年 11 月 23 日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据事项推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2015 年 11 月 23 日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

该议案审议通过后，将提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。若该议案经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司将向深交所和中国证监会申请停牌，于 2015 年 11 月 23 日公告重组相关内容并复牌。若该议案未经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司股票将于 2015 年 11 月 10 日起复牌，并承诺自复牌后之日起至少 6 个月内不再筹划重大资产重组。

二、审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2015 年 11 月 9 日（星期一）14:30 在公司召开 2015 年第二次临时股东大会。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会通知的公告》详见 2015 年 10 月 23 日中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

特此公告。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

2015 年 10 月 23 日