

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编号:2015-094

## 麦趣尔集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议

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。  
一、董事会会议召开情况  
麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月17日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第二届第二十二次董事会“本次会议”的通知,本次会议于2015年11月18日以现场表决结合通讯表决的方式召开,会议应到董事7人(包括独立董事3人)实际出席董事7名(白国生先生、郭志勤先生、陈武先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决,王艺博士、李刚先生进行现场表决),公司董事会秘书白雪女士到现场列席会议,本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况  
与会董事经过认真审议,通过了以下议案:  
1.审议通过《关于筹划发行股份购买资产股票继续停牌的议案》  
因本次发行股份购买资产的审计评估工作尚未完成,重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认,重组方案仍需进一步商讨、论证和完善,公司无法在原预计不晚于2015年11月20日披露发行股份购买资产预案(或报告书)并复牌,但公司与交易对方均有意向继续推进本次重组交易,经公司申请,公司股票将于2015年11月20日开市起继续停牌,预计不晚于2016年1月8日披露本次发行股份购买资产预案(或报告书)并申请复牌。  
此议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议,《关于筹划发行股份购买资产股票继续停牌延期复牌的公告》详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。  
2.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》  
本次董事会后,公司董事会拟作为召集人,召开公司临时股东大会,审议相关事项,股东大会的时间和具体议案(股东大会通知全文)详见2015年11月19日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知的公告》。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票  
三、备查文件  
麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议  
特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会  
2015年11月19日

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编号:2015-093

## 麦趣尔集团股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产股票继续 停牌延期复牌的公告

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。  
麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划发行股份购买资产(以下简称“重组”),公司股票已于2015年7月8日开市起继续停牌,公司预计无法于原预计的不晚于2015年11月20日披露发行股份购买资产预案(或报告书)并复牌,但公司与交易对方均有意向继续推进本次重组交易,公司股票拟继续停牌延期复牌,具体情况如下:

一、本次发行股份购买资产事项概况  
因公司筹划重大资产重组,鉴于该事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:麦趣尔,股票代码:002719)已于2015年7月8日(星期二)开市起停牌,公司已于2015年7月8日披露了《麦趣尔重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-052),分别于2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日、2015年8月12日、2015年8月19日、2015年8月26日、2015年9月2日、2015年9月9日、2015年9月16日、2015年9月23日、2015年9月30日、2015年10月7日、2015年10月14日、2015年10月21日、2015年10月28日披露了《麦趣尔重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-054、2015-055、2015-056、2015-057、2015-058、2015-059、2015-060、2015-061、2015-062、2015-063、2015-064、2015-065、2015-066、2015-067、2015-068、2015-069、2015-070、2015-071、2015-072、2015-073、2015-074、2015-075、2015-076、2015-077、2015-078、2015-079、2015-080、2015-081、2015-082、2015-083、2015-084、2015-085、2015-086、2015-087、2015-088、2015-089、2015-090、2015-091、2015-092、2015-093、2015-094、2015-095、2015-096、2015-097、2015-098、2015-099、2015-100、2015-101、2015-102、2015-103、2015-104、2015-105、2015-106、2015-107、2015-108、2015-109、2015-110、2015-111、2015-112、2015-113、2015-114、2015-115、2015-116、2015-117、2015-118、2015-119、2015-120、2015-121、2015-122、2015-123、2015-124、2015-125、2015-126、2015-127、2015-128、2015-129、2015-130、2015-131、2015-132、2015-133、2015-134、2015-135、2015-136、2015-137、2015-138、2015-139、2015-140、2015-141、2015-142、2015-143、2015-144、2015-145、2015-146、2015-147、2015-148、2015-149、2015-150、2015-151、2015-152、2015-153、2015-154、2015-155、2015-156、2015-157、2015-158、2015-159、2015-160、2015-161、2015-162、2015-163、2015-164、2015-165、2015-166、2015-167、2015-168、2015-169、2015-170、2015-171、2015-172、2015-173、2015-174、2015-175、2015-176、2015-177、2015-178、2015-179、2015-180、2015-181、2015-182、2015-183、2015-184、2015-185、2015-186、2015-187、2015-188、2015-189、2015-190、2015-191、2015-192、2015-193、2015-194、2015-195、2015-196、2015-197、2015-198、2015-199、2015-200、2015-201、2015-202、2015-203、2015-204、2015-205、2015-206、2015-207、2015-208、2015-209、2015-210、2015-211、2015-212、2015-213、2015-214、2015-215、2015-216、2015-217、2015-218、2015-219、2015-220、2015-221、2015-222、2015-223、2015-224、2015-225、2015-226、2015-227、2015-228、2015-229、2015-230、2015-231、2015-232、2015-233、2015-234、2015-235、2015-236、2015-237、2015-238、2015-239、2015-240、2015-241、2015-242、2015-243、2015-244、2015-245、2015-246、2015-247、2015-248、2015-249、2015-250、2015-251、2015-252、2015-253、2015-254、2015-255、2015-256、2015-257、2015-258、2015-259、2015-260、2015-261、2015-262、2015-263、2015-264、2015-265、2015-266、2015-267、2015-268、2015-269、2015-270、2015-271、2015-272、2015-273、2015-274、2015-275、2015-276、2015-277、2015-278、2015-279、2015-280、2015-281、2015-282、2015-283、2015-284、2015-285、2015-286、2015-287、2015-288、2015-289、2015-290、2015-291、2015-292、2015-293、2015-294、2015-295、2015-296、2015-297、2015-298、2015-299、2015-300、2015-301、2015-302、2015-303、2015-304、2015-305、2015-306、2015-307、2015-308、2015-309、2015-310、2015-311、2015-312、2015-313、2015-314、2015-315、2015-316、2015-317、2015-318、2015-319、2015-320、2015-321、2015-322、2015-323、2015-324、2015-325、2015-326、2015-327、2015-328、2015-329、2015-330、2015-331、2015-332、2015-333、2015-334、2015-335、2015-336、2015-337、2015-338、2015-339、2015-340、2015-341、2015-342、2015-343、2015-344、2015-345、2015-346、2015-347、2015-348、2015-349、2015-350、2015-351、2015-352、2015-353、2015-354、2015-355、2015-356、2015-357、2015-358、2015-359、2015-360、2015-361、2015-362、2015-363、2015-364、2015-365、2015-366、2015-367、2015-368、2015-369、2015-370、2015-371、2015-372、2015-373、2015-374、2015-375、2015-376、2015-377、2015-378、2015-379、2015-380、2015-381、2015-382、2015-383、2015-384、2015-385、2015-386、2015-387、2015-388、2015-389、2015-390、2015-391、2015-392、2015-393、2015-394、2015-395、2015-396、2015-397、2015-398、2015-399、2015-400、2015-401、2015-402、2015-403、2015-404、2015-405、2015-406、2015-407、2015-408、2015-409、2015-410、2015-411、2015-412、2015-413、2015-414、2015-415、2015-416、2015-417、2015-418、2015-419、2015-420、2015-421、2015-422、2015-423、2015-424、2015-425、2015-426、2015-427、2015-428、2015-429、2015-430、2015-431、2015-432、2015-433、2015-434、2015-435、2015-436、2015-437、2015-438、2015-439、2015-440、2015-441、2015-442、2015-443、2015-444、2015-445、2015-446、2015-447、2015-448、2015-449、2015-450、2015-451、2015-452、2015-453、2015-454、2015-455、2015-456、2015-457、2015-458、2015-459、2015-460、2015-461、2015-462、2015-463、2015-464、2015-465、2015-466、2015-467、2015-468、2015-469、2015-470、2015-471、2015-472、2015-473、2015-474、2015-475、2015-476、2015-477、2015-478、2015-479、2015-480、2015-481、2015-482、2015-483、2015-484、2015-485、2015-486、2015-487、2015-488、2015-489、2015-490、2015-491、2015-492、2015-493、2015-494、2015-495、2015-496、2015-497、2015-498、2015-499、2015-500、2015-501、2015-502、2015-503、2015-504、2015-505、2015-506、2015-507、2015-508、2015-509、2015-510、2015-511、2015-512、2015-513、2015-514、2015-515、2015-516、2015-517、2015-518、2015-519、2015-520、2015-521、2015-522、2015-523、2015-524、2015-525、2015-526、2015-527、2015-528、2015-529、2015-530、2015-531、2015-532、2015-533、2015-534、2015-535、2015-536、2015-537、2015-538、2015-539、2015-540、2015-541、2015-542、2015-543、2015-544、2015-545、2015-546、2015-547、2015-548、2015-549、2015-550、2015-551、2015-552、2015-553、2015-554、2015-555、2015-556、2015-557、2015-558、2015-559、2015-560、2015-561、2015-562、2015-563、2015-564、2015-565、2015-566、2015-567、2015-568、2015-569、2015-570、2015-571、2015-572、2015-573、2015-574、2015-575、2015-576、2015-577、2015-578、2015-579、2015-580、2015-581、2015-582、2015-583、2015-584、2015-585、2015-586、2015-587、2015-588、2015-589、2015-590、2015-591、2015-592、2015-593、2015-594、2015-595、2015-596、2015-597、2015-598、2015-599、2015-600、2015-601、2015-602、2015-603、2015-604、2015-605、2015-606、2015-607、2015-608、2015-609、2015-610、2015-611、2015-612、2015-613、2015-614、2015-615、2015-616、2015-617、2015-618、2015-619、2015-620、2015-621、2015-622、2015-623、2015-624、2015-625、2015-626、2015-627、2015-628、2015-629、2015-630、2015-631、2015-632、2015-633、2015-634、2015-635、2015-636、2015-637、2015-638、2015-639、2015-640、2015-641、2015-642、2015-643、2015-644、2015-645、2015-646、2015-647、2015-648、2015-649、2015-650、2015-651、2015-652、2015-653、2015-654、2015-655、2015-656、2015-657、2015-658、2015-659、2015-660、2015-661、2015-662、2015-663、2015-664、2015-665、2015-666、2015-667、2015-668、2015-669、2015-670、2015-671、2015-672、2015-673、2015-674、2015-675、2015-676、2015-677、2015-678、2015-679、2015-680、2015-681、2015-682、2015-683、2015-684、2015-685、2015-686、2015-687、2015-688、2015-689、2015-690、2015-691、2015-692、2015-693、2015-694、2015-695、2015-696、2015-697、2015-698、2015-699、2015-700、2015-701、2015-702、2015-703、2015-704、2015-705、2015-706、2015-707、2015-708、2015-709、2015-710、2015-711、2015-712、2015-713、2015-714、2015-715、2015-716、2015-717、2015-718、2015-719、2015-720、2015-721、2015-722、2015-723、2015-724、2015-725、2015-726、2015-727、2015-728、2015-729、2015-730、2015-731、2015-732、2015-733、2015-734、2015-735、2015-736、2015-737、2015-738、2015-739、2015-740、2015-741、2015-742、2015-743、2015-744、2015-745、2015-746、2015-747、2015-748、2015-749、2015-750、2015-751、2015-752、2015-753、2015-754、2015-755、2015-756、2015-757、2015-758、2015-759、2015-760、2015-761、2015-762、2015-763、2015-764、2015-765、2015-766、2015-767、2015-768、2015-769、2015-770、2015-771、2015-772、2015-773、2015-774、2015-775、2015-776、2015-777、2015-778、2015-779、2015-780、2015-781、2015-782、2015-783、2015-784、2015-785、2015-786、2015-787、2015-788、2015-789、2015-790、2015-791、2015-792、2015-793、2015-794、2015-795、2015-796、2015-797、2015-798、2015-799、2015-800、2015-801、2015-802、2015-803、2015-804、2015-805、2015-806、2015-807、2015-808、2015-809、2015-810、2015-811、2015-812、2015-813、2015-814、2015-815、2015-816、2015-817、2015-818、2015-819、2015-820、2015-821、2015-822、2015-823、2015-824、2015-825、2015-826、2015-827、2015-828、2015-829、2015-830、2015-831、2015-832、2015-833、2015-834、2015-835、2015-836、2015-837、2015-838、2015-839、2015-840、2015-841、2015-842、2015-843、2015-844、2015-845、2015-846、2015-847、2015-848、2015-849、2015-850、2015-851、2015-852、2015-853、2015-854、2015-855、2015-856、2015-857、2015-858、2015-859、2015-860、2015-861、2015-862、2015-863、2015-864、2015-865、2015-866、2015-867、2015-868、2015-869、2015-870、2015-871、2015-872、2015-873、2015-874、2015-875、2015-876、2015-877、2015-878、2015-879、2015-880、2015-881、2015-882、2015-883、2015-884、2015-885、2015-886、2015-887、2015-888、2015-889、2015-890、2015-891、2015-892、2015-893、2015-894、2015-895、2015-896、2015-897、2015-898、2015-899、2015-900、2015-901、2015-902、2015-903、2015-904、2015-905、2015-906、2015-907、2015-908、2015-909、2015-910、2015-911、2015-912、2015-913、2015-914、2015-915、2015-916、2015-917、2015-918、2015-919、2015-920、2015-921、2015-922、2015-923、2015-924、2015-925、2015-926、2015-927、2015-928、2015-929、2015-930、2015-931、2015-932、2015-933、2015-934、2015-935、2015-936、2015-937、2015-938、2015-939、2015-940、2015-941、2015-942、2015-943、2015-944、2015-945、2015-946、2015-947、2015-948、2015-949、2015-950、2015-951、2015-952、2015-953、2015-954、2015-955、2015-956、2015-957、2015-958、2015-959、2015-960、2015-961、2015-962、2015-963、2015-964、2015-965、2015-966、2015-967、2015-968、2015-969、2015-970、2015-971、2015-972、2015-973、2015-974、2015-975、2015-976、2015-977、2015-978、2015-979、2015-980、2015-981、2015-982、2015-983、2015-984、2015-985、2015-986、2015-987、2015-988、2015-989、2015-990、2015-991、2015-992、2015-993、2015-994、2015-995、2015-996、2015-997、2015-998、2015-999、2015-1000、2015-1001、2015-1002、2015-1003、2015-1004、2015-1005、2015-1006、2015-1007、2015-1008、2015-1009、2015-1010、2015-1011、2015-1012、2015-1013、2015-1014、2015-1015、2015-1016、2015-1017、2015-1018、2015-1019、2015-1020、2015-1021、2015-1022、2015-1023、2015-1024、2015-1025、2015-1026、2015-1027、2015-1028、2015-1029、2015-1030、2015-1031、2015-1032、2015-1033、2015-1034、2015-1035、2015-1036、2015-1037、2015-1038、2015-1039、2015-1040、2015-1041、2015-1042、2015-1043、2015-1044、2015-1045、2015-1046、2015-1047、2015-1048、2015-1049、2015-1050、2015-1051、2015-1052、2015-1053、2015-1054、2015-1055、2015-1056、2015-1057、2015-1058、2015-1059、2015-1060、2015-1061、2015-1062、2015-1063、2015-1064、2015-1065、2015-1066、2015-1067、2015-1068、2015-1069、2015-1070、2015-1071、2015-1072、2015-1073、2015-1074、2015-1075、2015-1076、2015-1077、2015-1078、2015-1079、2015-1080、2015-1081、2015-1082、2015-1083、2015-1084、2015-1085、2015-1086、2015-1087、2015-1088、2015-1089、2015-1090、2015-1091、2015-1092、2015-1093、2015-1094、2015-1095、2015-1096、2015-1097、2015-1098、2015-1099、2015-1100、2015-1101、2015-1102、2015-1103、2015-1104、2015-1105、2015-1106、2015-1107、2015-1108、2015-1109、2015-1110、2015-1111、2015-1112、2015-1113、2015-1114、2015-1115、2015-1116、2015-1117、2015-1118、2015-1119、2015-1120、2015-1121、2015-1122、2015-1123、2015-1124、2015-1125、2015-1126、2015-1127、2015-1128、2015-1129、2015-1130、2015-1131、2015-1132、2015-1133、2015-1134、2015-1135、2015-1136、2015-1137、2015-1138、2015-1139、2015-1140、2015-1141、2015-1142、2015-1143、2015-1144、2015-1145、2015-1146、2015-1147、2015-1148、2015-1149、2015-1150、2015-1151、2015-1152、2015-1153、2015-1154、2015-1155、2015-1156、2015-1157、2015-1158、2015-1159、2015-1160、2015-1161、2015-1162、2015-1163、2015-1164、2015-1165、2015-1166、2015-1167、2015-1168、2015-1169、2015-1170、2015-1171、2015-1172、2015-1173、2015-1174、2015-1175、2015-1176、2015-1177、2015-1178、2015-1179、2015-1180、2015-1181、2015-1182、2015-1183、2015-1184、2015-1185、2015-1186、2015-1187、2015-1188、2015-1189、2015-1190、2015-1191、2015-1192、2015-1193、2015-1194、2015-1195、2015-1196、2015-1197、2015-1198、2015-1199、2015-1200、2015-1201、2015-1202、2015-1203、2015-1204、2015-1205、2015-1206、2015-1207、2015-1208、2015-1209、2015-1210、2015-1211、2015-1212、2015-1213、2015-1214、2015-1215、2015-1216、2015-1217、2015-1218、2015-1219、2015-1220、2015-1221、2015-1222、2015-1223、2015-1224、2015-1225、2015-1226、2015-1227、2015-1228、2015-