

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:临2015-036

债券代码:122219 债券简称:12榕泰债

## 广东榕泰实业股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东榕泰实业股份有限公司董监事会于2015年7月17日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第六届董监事会第十六次会议的通知。会议于2015年7月25日上午在公司会议室内以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。本次会议由董事长杨宝生先生主持，经7名董事审议表决。

一、通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》；

同意公司再次申请继续停牌，公司股票自2015年7月29日起继续停牌不超过2个月。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、重大资产重组事项的具体内容

1.本次筹划重大资产重组的基本情况：

(1)公司股票自2015年4月14日起停牌，并于2015年4月28日进入重大资产重组程序。

(2)筹划重大资产重组的背景、原因：

近年来，公司所处的化工原材料及化学制品行业受国内外经济结构调整、行业产能过剩影响，行业固定资产投资速度放缓，目前产能过剩情况，下游客户需求整体平淡，短期内无法改变行业产能过剩局面，行业企业发展陷入停滞阶段。2012年以来，国内化工行业发展趋势放缓，甚至持续亏损的局面，行业整体盈利水平较差。受宏观经济不景气及行业需求整体平淡影响，公司主营业务发展速度放缓，盈利能力持续下降。

近年来公司管理层积极寻求通过外延式并购方式进入更为广阔的行业。为了加快实现多元经营，增强公司的抗风险能力，管理层拟筹划以并购方式，收购互联网领域相关的优质公司，实现公司在互联网领域的业务开展，减少业绩波动，提高公司盈利能力。

(3)重组框架方案介绍

①主要交易对方

本次重大资产重组的主要交易对方为标的资产的股东，为独立的第三方。

②交易方式

公司本次重大资产重组的交易方式初步拟定为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。

③标的资产情况

本次交易拟收购的标的资产所处行业为软件和信息技术服务业，主要从事IDC服务相关业务。

2.公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作：

(1)推进重大资产重组所作的工作  
①会计师事务所：标的资产最近两年及一期财务报表审计、主要资产和负债情况核实等，现场工作已基本完成，正在撰写审计报告、补充收集底稿并准备履行其内部质量控制部门的核对程序。

②律师事务所：标的资产历史沿革、合法合规性、股东信息核实、经营涉及的行业准入、资质和知识产权等，同业竞争及关联交易情况核查，现场工作已基本完成，正在撰写法律意见书、补充收集底稿并准备履行其内部质量控制部门的核对程序。

③、评估机构：盈利预测编制基础及可实现性，编制评估报告，现场工作已基本完成，正在撰写法律意见书、补充收集底稿并准备履行其内部质量控制部门的核对程序。

④、证券公司：按重组报告书(草案)要求进行全面尽职调查，现场尽职调查工作已基本完成，正撰写部分申报和披露文件、补充收集底稿并准备履行其内部质量控制部门的核对程序。

⑤、公司：呈报《重大资产重组事项进展情况备忘录》，做好公司资产重组事宜内幕信息知情人登记工作；与标的公司及其股东进行充分沟通，研究论证重组方案，积极寻求意向投资项目并进行充分沟通，初步确定了投资意向；根据事项的实际进展情况，及时履行信息披露义务，每个交易日发布一次有关事项的进展情况。

(2)已履行的信息披露义务

①、2015年4月14日，公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司重大事项停牌公告》(临2015-008)，股票自2015年4月14日起停牌个工作日。

②、2015年4月21日，公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司重大事项继续停牌公告》(临2015-009)，公司股票自2015年4月21日起继续停牌个工作日。

③、2015年4月28日，公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临2015-013)，经与多方论证和协商，公司拟发行股份购买资产事项对本公司构成了重大资产重组，公司股票自2015年4月28日起预计停牌不超过一个月；

④、2015年5月6日，公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司重大资产重组进展公告》(临2015-014)；

⑤、2015年5月13日，公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司重大资产重组进展公告》(临2015-015)；

⑥、2015年5月20日，公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司重大资产重组进展公告》(临2015-016)；

⑦、2015年5月28日，公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》(临2015-018)，经申请，公司股票自2015年5月28日起继续停牌不超过一个月；

⑧、2015年6月4日，公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》(临2015-019)；

⑨、2015年6月11日，公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》(临2015-022)；

X、2015年6月18日，公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》(临2015-024)。

XI、2015年6月26日，公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》(临2015-027)。

XII、2015年6月27日，公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》(临2015-027)及《广东榕泰实业股份有限公司独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见》，申请公司股票自2015年6月29日起继续停牌不超过1个月。

XIII、2015年7月3日，公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》(临2015-029)。

XIV、2015年7月10日，公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》(临2015-032)。

XV、2015年7月17日，公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》(临2015-033)。

XVI、继续停牌的必要性和理由

公司本次重大资产重组涉及发行股份购买资产，相关资产规模大、范围广、程序复杂，相关审计、评估、法律等工作量大，有关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行沟通和协商，并论证重组方案，预计无法按期复牌。待重组工作有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

三、上网公告附件

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，按照相关规定的要

求，公司董事会审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》(即本议案)后按相关规则申

请再次延期复牌。待重组工作有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

四、说明会召开的时间、地点、方式

1、说明会召开时间：2015年7月29日(周三)上午10:00-11:00

2、说明会召开地点：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开，网址为：<http://sns.seinfo.com>

3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

五、参加人员

公司董事长(兼总经理)、财务总监、董事会秘书。

四、投资者参加方式

1、投资者可在说明会召开时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台(<http://sns.seinfo.com>)与公司参会人员进行互动交流。公司参会人员将及时回答投资者提

问，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的流程

1、说明会召开时间：2015年7月29日(周三)上午10:00-11:00

2、说明会召开地点：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开，网址为：<http://sns.seinfo.com>

3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

三、参加人员

公司董事长(兼总经理)、财务总监、董事会秘书。

四、投资者参加方式

1、投资者可在说明会召开时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台(<http://sns.seinfo.com>)与公司参会人员进行互动交流。公司参会人员将及时回答投资者提

问，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

三、说明会召开的流程

1、说明会召开时间：2015年7月29日(周三)上午10:00-11:00

2、说明会召开地点：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开，网址为：<http://sns.seinfo.com>

3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

四、参加人员

公司董事长(兼总经理)、财务总监、董事会秘书。

五、投资者参加方式

1、投资者可在说明会召开时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台(<http://sns.seinfo.com>)与公司参会人员进行互动交流。公司参会人员将及时回答投资者提

问，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

六、说明会召开的流程

1、说明会召开时间：2015年7月29日(周三)上午10:00-11:00

2、说明会召开地点：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开，网址为：<http://sns.seinfo.com>

3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

三、参加人员

公司董事长(兼总经理)、财务总监、董事会秘书。

四、投资者参加方式

1、投资者可在说明会召开时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台(<http://sns.seinfo.com>)与公司参会人员进行互动交流。公司参会人员将及时回答投资者提

问，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、说明会召开的流程

1、说明会召开时间：2015年7月29日(周三)上午10:00-11:00

2、说明会召开地点：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开，网址为：<http://sns.seinfo.com>

3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

四、参加人员

公司董事长(兼总经理)、财务总监、董事会秘书。

五、投资者参加方式

1、投资者可在说明会召开时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台(<http://sns.seinfo.com>)与公司参会人员进行互动交流。公司参会人员将及时回答投资者提

问，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

六、说明会召开的流程

1、说明会召开时间：2015年7月29日(周三)上午10:00-11:00

2、说明会召开地点：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开，网址为：<http://sns.seinfo.com>

3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

四、参加人员

公司董事长(兼总经理)、财务总监、董事会秘书。

五、投资者参加方式

1、投资者可在说明会召开时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台(<http://sns.seinfo.com>)与公司参会人员进行互动交流。公司参会人员将及时回答投资者提

问，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

六、说明会召开的流程

1、说明会召开时间：2015年7月29日(周三)上午10:00-11:00

2、说明会召开地点：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开，网址为：<http://sns.seinfo.com>

3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

四、参加人员

公司董事长(兼总经理)、财务总监、董事会秘书。

五、投资者参加方式

1、投资者可在说明会召开时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台(<http://sns.seinfo.com>)与公司参会人员进行互动交流。公司参会人员将及时回答投资者提

问，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

六、说明会召开的流程

1、说明会召开时间：2015年7月29日(周三)上午10:00-11:00

2、说明会召开地点：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开，网址为：<http://sns.seinfo.com>

3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

四、参加人员

公司董事长(兼总经理)、财务总监、董事会秘书。

五、投资者参加方式

1、投资者可在说明会召开时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台(<http://sns.seinfo.com>)与公司参会人员进行互动交流。公司参会人员将及时回答投资者提

问，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

六、说明会召开的流程

1、说明会召开时间：2015年7月29日(周三)上午10:00-11:00