

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2016-020

## 北京合众思壮科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

北京合众思壮科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2016年3月3日在以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年2月25日以电话、电子邮件的方式发出，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、部分高级管理人员、董秘秘书列席会议。

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

会议由董事长李信平先生召集并主持，全体董事经过审议，以现场结合通讯表决方式对进行表决，最终通过了公司的如下议案，具体如下：

议案一：关于公司向全资子公司北京合众思壮公司发行股份购买资产条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定，上市公司发行股份购买资产应当符合下列条件：

(一) 符合国家产业政策和环境保护、土地管理、反倾销等法律和行政法规的规定；

(二) 不会因此导致上市公司不符合上市条件；

(三) 重大资产重组所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形；

(四) 重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关权证依法办妥过户手续；

(五) 有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；

(六) 有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；

(七) 有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构；

(八) 有利于提高上市公司资产质量，改善公司财务状况和增强持续盈利能力；有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争，增强公司独立性；

(九) 上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告；

(十) 上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被

中国证监会立案调查的情形；

(十一) 上市公司发行股份所购资产的产权清晰，经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手

续；

公司董事会经自查，认为公司符合发行股份购买资产的条件。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票、反对票、弃权票，1票回避（关联董事李信平回避表决）。

议案二：关于公司发行股份支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案的议案

公司董事会对上述议案逐一进行了表决：

一、本次交易的总体方案：

本次交易拟向包括控股股东在内的不超过十名特定投资者发行股份购买资产并募集配套资金，即公司拟通过发行股份及支付现金的方

式，购买斯伟智、白杰洲、张晓飞、孙丽丽、雷勇超、罗辉建、赖世华、朱芳玲、冯晓勇、谭琳瑛、从婉琪、黄朝武、黄铭特持有的中科雅图100%股权，即铁宝盈100%股权，即四清100%股权，即徐杨俊、李仁德、赵刚、黄坤、姚泽琨、林文华、梁浩以及持有的吉欧电子100%股权；拟通过发

行股份及支付现金的方

式，购买斯伟智、白杰洲、张晓飞、孙丽丽、雷勇超、罗辉建、赖世华、朱芳玲、冯晓勇、谭琳瑛、从婉琪、黄朝武、黄铭特持有的吉欧电子100%股权，即铁宝盈100%股权，即四清100%股权，即徐杨俊、李仁德、赵刚、黄坤、姚泽琨、林文华、梁浩以及持有的吉欧电子100%股权；拟通过发

行股份及支付现金的方

式，购买斯伟智、白杰洲、张晓飞、孙丽丽、雷勇超、罗辉建、赖世华、朱芳玲、冯晓勇、谭琳瑛、从婉琪、黄朝武、黄铭特持有的吉欧电子100%股权，即铁宝盈100%股权，即四清100%股权，即徐杨