

惠而浦(中国)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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

惠而浦(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第六次临时董事会于 2015 年 9 月 6 日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决（公司原董事 ArnabK Bagchi 先生已于 2015 年 7 月 30 日书面辞职，不参与本次表决）。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经董事表决，一致通过以下决议：

一、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》。同意公司再次申请延期复牌，本公司股票自 2015 年 9 月 14 日起继续停牌不超过 1 个月。董事长金友华、董事 Dave Shellito、Gianluca Castelletti、Amit Mohanty 为惠而浦集团关联董事，副董事长雍凤山、董事袁飞为合肥市国有资产控股有限公司关联董事，均回避表决。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 7 月 14 日起进入重大资产重组程序。

（2）筹划重大资产重组背景、原因

公司 2013 年非公开发行 A 股股票发行完成后，公司的控股股东变更为惠而浦中国，公司的实际控制人变更为惠而浦集团。为避免非公开发行完成后惠而浦集团、惠而浦中国与公司可能发生的同业竞争，2013 年 8 月 12 日，公司与惠而浦集团、惠而浦中国签订了《避免同业竞争协议》，就 2013 年非公开发行完成后广东惠而浦家电制品有限公司（以下简称：“广东惠而浦”）微波炉业务与公司可能存在的同业竞争，惠而浦集团将促使其控制的广东惠而浦在 2013 年非公开发行完成后 36 个月内本着公平原则按照市场公允价格将其微波炉业务整合进公司。

通过本次资源整合，从而提高公司的整体资产规模和利润水平。

（3）重组框架方案介绍

①主要交易对方

本公司正在与多方论证、沟通，尚未最终确定交易对方。交易对方可能包括本公司实际控制人惠而浦集团控制的其他关联公司和合肥市国有资产控股有限公司。

②交易方式

本次交易方式可能涉及发行股份购买资产。

③标的资产情况

本公司正在与多方论证、沟通，尚未最终确定标的资产范围。本次发行股份购买的标的资产属于家电制造业。

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

公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构，对本次重大资产重组涉及的相关事项开展相关工作，对有关方案进行充分审慎论证。

（2）已履行的信息披露义务

本公司股票于 2015 年 7 月 14 日起停牌（详见公司发布的《关于筹划重大资产重组停牌公告》【公告编号:2015-023】；《重大资产重组继续停牌公告》【公告编号:2015-031】）。

停牌期间，本公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。

3、继续停牌的必要性和理由

（1）目前本公司正在组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。

（2）公司本次交易涉及发行股份购买资产，程序复杂，公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商与沟通。

4、下一步推进重组工作的时间安排

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《关于重大资产重组继续停牌的议案》（即本议案）后向上海证券交易所申请再次延期复牌（即本公司股票自 2015 年 9 月

14 日起继续停牌不超过 1 个月)。待重组工作有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司董事会

2015-9-7