

证券代码：002576

证券简称：通达动力

公告编号：2017-020

江苏通达动力科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2017年4月5日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2017年3月30日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长言骅先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，其中成志明、杨克泉及韦焯以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》；

公司原计划于2017年4月9日前按照《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》的要求披露本次重大资产重组预案（或报告书），但由于本次重大资产重组事项工作量大，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行当中，尚未最终完成，本次重大资产重组方案的相关内容和细节仍需进一步论证、完善，相关准备工作的完成需要较长时间，公司预计无法按原计划于2017年4月9日前披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，公司董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年4月10日开市起继续停

牌。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于累计停牌满 3 个月申请继续停牌的议案》；

因原控股股东筹划股份转让、控制权变更事项，公司股票自 2017 年 1 月 23 日开市起停牌，故公司筹划各类事项连续停牌时间起始日期为 2017 年 1 月 23 日。

由于本次重大资产重组事项工作量大，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行当中，尚未最终完成，本次重大资产重组方案的相关内容和细节仍需进一步论证、完善，相关准备工作的完成需要较长时间。

为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等相关业务规则的要求，公司董事会决定提请公司召开股东大会审议《关于累计停牌满 3 个月申请继续停牌的议案》（以下简称“继续停牌议案”），公司将在继续停牌议案经股东大会审议通过后，向深圳证券交易所申请公司股票自 2017 年 4 月 24 日开市起继续停牌。公司争取早日披露符合《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》要求的重大资产重组预案（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事认为，公司因重大资产重组事项申请继续停牌不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会审议《关于累计停牌满 3 个月申请继续停牌的议案》的表决程序合法合规，同意将《关于累计停牌满 3 个月申请继续停牌的议案》提交公司股东大会审议。

公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司就重大资产重组申请延期复牌事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《华

泰联合证券有限责任公司关于江苏通达动力科技股份有限公司重大资产重组申请延期复牌的核查意见》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于召开股东大会审议累计停牌满 3 个月继续停牌相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

鉴于《关于累计停牌满 3 个月申请继续停牌的议案》尚需提交公司股东大会审议，公司拟于 2017 年 4 月 21 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于累计停牌满 3 个月申请继续停牌的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、《江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

2、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 6 日