

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2017-100

方大锦化化工科技股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

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

公司董事会于2017年7月17日以传真、邮件和书面方式发出第七届董事会临时会议通知，会议于2017年7月21日以通讯和现场方式在公司办公楼A会议室召开。公司现有董事8人，实际参与表决董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，会议合法有效。会议由公司董事长赵梦女士主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟受让上海琢鼎投资管理有限公司全部认缴出资权并增资的议案》

公司为了借助资本市场拓宽融资渠道，推进公司军工产业并购，培育公司新的利润增长点，2017年7月12日公司与自然人王玮、彭博签署《股权收购协议》，公司以自有资金21930.00元（人民币贰万壹仟玖佰叁拾元整）受让王玮持有的上海琢鼎投资管理有限公司（以下简称“琢鼎投资”）的认缴出资权102万元，占琢鼎投资股权比例为51.00%，以自有资金21070.00元（人民币贰万壹仟零柒拾元整）受让彭博持有的琢鼎投资的认缴出资权98万元，占琢鼎投资股权比例为49.00%。本次交易完成后，公司将实缴琢鼎投资原注册资本人民币200万元，同时对琢鼎投资增资800万元人民币，增资完成后琢鼎投资的注册资本为1000万元人民币，实收资本为1000万元人民币。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。

三、备查文件

1、2017年7月21日第七届董事会临时会议决议。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一七年七月二十一日