

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2018-006

## 金龙机电股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，  
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2018年01月19日以传真、邮件和电话的方式通知各位董事，于2018年01月26日上午10:00在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应到董事7人，实到董事7人。公司监事、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》和《公司章程》的规定。会议由金绍平先生主持。经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

### 一、审议通过《关于发行股份购买资产继续停牌的议案》

鉴于本次发行股份购买资产事项涉及相关工作较多，交易方案相关内容需要进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在2018年01月27日前按照中国证监会《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》的要求披露发行股份购买资产预案或者报告书，为确保本次发行股份购买资产工作的顺利推进，避免造成公司股价异常波动，同意公司向深圳证券交易所申请股票延期复牌，即于2018年01月29日（周一）开市起继续停牌，停牌时间不超过一个月。

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

### 二、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

金龙机电股份有限公司董事会

2018年01月27日