

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2018-020

金龙机电股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于2018年03月02日以传真、邮件和电话的方式通知各位董事，于2018年03月07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6人，实到董事6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《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》

公司筹划本次发行股份购买资产事项至今，积极推进本次发行股份购买资产工作，组织相关各方对标的公司开展了尽职调查等工作。公司与交易对手方对本次资产购买事宜进行了多次协商，就有关问题进行了深入沟通、磋商与论证。但经多次沟通与磋商，本次发行股份购买资产事项的有关条件尚不成熟。为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究和友好协商，公司决定终止本次发行股份购买资产事项。

本次发行股份购买资产事项一直处于筹划阶段，交易双方未就具体方案最终达成实质性协议，交易双方对终止本次交易无需承担任何法律责任。终止本次发行股份购买资产事项，对公司业绩无直接影响，不会对公司未来发展战略、经营规划及

正常生产经营等方面造成重大不利影响。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 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三十二次会议决议》
- 2、《独立董事对相关事项的独立意见》

特此公告。

金龙机电股份有限公司董事会

2018 年 03 月 07 日