

证券代码：300635

证券简称：达安股份

公告编号：2019-005

中达安股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于2019年1月10日以电话及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2019年1月13日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长吴君晔先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9名，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》

本次重大资产重组启动以来，公司与中介机构及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，并就本次重大资产重组交易方案涉及的问题进行反复沟通和审慎论证，同时各中介机构积极开展尽职调查、审计及评估等各项工作。但鉴于推进本次重大资产重组期间，公司及交易对方面临的外部环境发生了一定变化，同时相关重组工作涉及标的较为复杂，目前重组方案尚不具备完成条件和时机，继续推进本次重大资产重组事项面临较大不确定因素。经充分审慎研究，为切实维护公司及全体股东的利益，公司与交易对方协商一致，决定终止本次重大资产重组事项。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，独立财务顾问广发证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于收购福建省宏闽电力工程监理有限公司 6.59%股权的

议案》

公司自 2017 年 12 月收购电力监理企业宏闽电力 60%的股权以来，多领域监理及其上下游的拓展已成为公司战略发展的重要方面。同时公司根据发展战略并结合公司实际经营情况，在原签订的《股权购买协议》的基础上经过友好协商，公司拟以《广东达安项目管理股份有限公司购买股权协议》约定的对价条款为基础，以现金 1742,62 万元人民币收购股权转让方所持有的宏闽电力 6.59%股权。本次交易完成后，公司合计持有宏闽电力 66.59%股权。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

3、审议通过了《关于收购广东道路信息发展有限公司部分股权并对其增资的议案》

公司根据发展战略并结合公司实际经营情况，拟以人民币 355 万元收购原股东广州市龙越通信网络设备有限公司、广东自游商旅国际旅行服务有限公司持有道路信息的 4.176%股权（对应目标公司 41.76 万元出资额），同时，公司以人民币 495 万元对道路信息进行增资，其中 64.71 万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。该项增资完成后，目标公司注册资本变更为 1064.71 万元。本次股权转让及增资完成后合计取得道路信息 10%股权，合计投资金额为 850 万元。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4、审议通过了《关于收购广东顺水工程建设监理有限公司 67%股权的议案》

公司根据公司发展战略并结合公司实际经营情况，公司拟与卢永友、周敬、王发廷、胡创明、肖祥林、高里、谢利鑑、黄献雄、罗泽扬、陈展华、叶松坡、陈永洪、罗清云、欧阳建华、白玉堂、肖向前、关燕芬、田洪武、曾伟、成协新（以下简称“股权转让方”）就收购股权转让方持有的顺水监理 67%股权正式签订了《支付现金购买资产协议》（以下简称“购买资产协议”）。根据《购买资产协议》，公司以现金 5,762 万元（大写：伍仟柒佰陆拾贰万元）人民币收购股权转让方所持有的顺水监理 67%股权。本次收购完成之后，公司将持有顺水监理 67%股权，顺水监理将成为公司控股子公司。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2019年1月14日