

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2016-069

恒宝股份有限公司 第六届董事会第四次临时会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次临时会议于2016年12月1日下午17时以通讯方式召开。公司已于2016年12月1日以邮件方式向公司全体董事发出了会议通知，公司全体董事一致同意召开本次临时董事会。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长钱元宝先生主持，与会董事对以下议案进行了审议和表决并形成如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于取消2016年12月8日第三次临时股东大会的议案》。

公司于2016年11月23日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-064），定于2016年12月8日（周四）召开2016年第三次临时股东大会，审议《关于产业基金增资和增加合伙人以及变更股权结构的议案》。

《关于产业基金增资和增加合伙人以及变更股权结构的议案》于2016年11月21日召开的第六届董事会第三次临时会议审议通过，拟提交2016年12月8日第三次临时股东大会审议。公司于2016年11月23日在巨潮资讯网上披露了《关于产业基金增资和增加合伙人以及变更股权结构事项的补充公告》（公告编号：2016-066）（以下简称“补充公告”），公司在补充公告中披露了“公司本次投资不构成关联交易”。盛宇投资董事长朱江声先生曾于2014年5月19日至

2016年6月19日期间在我公司担任副董事长职务，且离职未满十二个月，依据《深圳证券交易所股票上市规则》，朱江声先生应视同为关联人，盛宇投资与我公司存在关联关系，故公司本次投资构成关联交易。因工作人员对关联交易的理
解有误，导致公司未能按照关联交易的要求审议《关于产业基金增资和增加合伙人以及变更股权结构的议案》。

鉴于公司未能按照关联交易的要求审议《关于产业基金增资和增加合伙人以及变更股权结构的议案》，为了充分保障公司中小投资者的利益，根据《上市公司股东大会规则》及公司章程等相关规定的要求，经董事会慎重考虑决定取消该次临时股东大会的召开。在公司进一步完善议案内容基础上将重新召开董事会进行审议，并提交股东大会表决。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二〇一六年十二月一日