

# 内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会

## 关于公司重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性

### 及提交法律文件有效性的说明

内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟直接及/或通过其指定的下属企业，以支付现金的方式，购买吉林天成矿业有限公司（以下简称“天成矿业”）持有的吉林天池铝业有限公司（以下简称“天池铝业”）75%股权和吉林天池矿业股份有限公司（以下简称“天池矿业”）对天池铝业享有的部分债权（以下简称“本次交易”、“本次重大资产购买”）。

根据深圳证券交易所的相关规定，公司董事会就本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交文件的有效性说明如下：

#### 一、关于本次重大资产购买履行法定程序的说明

1、内蒙古天首科技发展股份有限公司因筹划重大事项，经公司申请，公司A股股票（证券简称“\*ST天首”，2017年6月8日开市起证券简称变更为“天首发展”，证券代码：000611）自2017年3月9日开市起停牌。

2、公司股票停牌期间，交易各方一致同意筹划重大资产重组，因有关事项尚存不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年3月16日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。

3、公司股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

4、公司股票停牌期间，公司按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编制了《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买预案》及相关文件。

5、2017年4月17日，公司与天成矿业、天池矿业分别签订了《支付现金资产购买协议》。

6、2017年4月17日，公司召开第八届第十二次董事会会议，审议通过《内

蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买预案》以及相关议案。公司独立董事对本次重大资产购买发表独立意见，同意本次重大资产购买。

7、2017年4月17日，独立财务顾问广州证券股份有限公司对本次重大资产购买出具了《广州证券股份有限公司关于内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问核查意见》。

8、2017年5月23日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就天池铝业2015年1月1日至2016年12月31日财务报表进行了审计，并出具《吉林天池铝业有限该公司审计报告》（大华审字[2017]005124号）。

9、2017年5月26日，北京中煤思维咨询有限公司已对本次交易涉及采矿权、探矿权进行了评估并分别出具《吉林省舒兰市季德钼矿采矿权评估报告》（中煤思维评报字【2017】第008号）、《吉林省舒兰市季德钼矿南部探矿权评估报告》（中煤思维评报字【2017】第009号）。

10、2017年5月27日，同致信德（北京）资产评估有限公司对天池铝业进行评估并出具《内蒙古天首科技发展股份有限公司拟收购吉林天池铝业有限公司股权项目资产评估报告书》（同致信德评报字（2017）第0086号）。

11、2017年6月22日，公司与天成矿业、天池矿业分别签订了《支付现金资产购买协议之补充协议》。

12、2017年6月26日，公司按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编制了《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及相关文件。

13、2017年6月26日，公司召开第八届第十四次董事会会议，审议通过《关于〈内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉的议案》以及相关议案。公司独立董事对本次重大资产购买与专业机构合作投资等相关事项发表独立意见，同意本次重大资产购买。

综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，就本次重大资产购买事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。

本次交易尚需取得如下批准和授权：公司召开股东大会审议通过本次交易。

## 二、关于提交法律文件有效性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——重大资产重组申请文件》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产购买所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

综上，公司董事会认为，公司本次重大资产购买事项履行的法定程序完整、合规，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会关于公司重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之签署页）

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

2017年6月26日