

## 冠福控股股份有限公司

### 第六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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2018 年 7 月 26 日上午 8:00-11:00 以通讯方式召开。本次会议由公司董事长林文昌先生召集和主持，会议通知已于 2018 年 7 月 24 日以专人递送、传真和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

**本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

公司拟并购上海山钢实业（集团）有限公司可能构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018 年 6 月 1 日上午开市起停牌。自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推动本次重大资产重组事项相关事宜，聘请中介机构开展尽职调查、审计评估工作。目前，公司与标的公司及聘请的独立财务顾问、会计师、评估师、律师等相关各方仍在紧张有序、全力推动各项工作。鉴于本次重大资产重组涉及的工作量较大，交易对方、交易方式及标的资产范围等重大事项尚未最终确定，相关工作无法按原计划于 2018 年 7 月 31 日前完成。为确保本次重大资产重组披露的内容真实、准确、完整，以及本次重大资产重组事项的顺利推进，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票于 2018 年 7 月 31 日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过 1 个月。

本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》上发布的《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-078）。

特此公告。

冠福控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月二十七日