

股票代码：000042
债券代码：112281

股票简称：中洲控股
债券简称：15 中洲债

公告编号：2017—14 号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中洲投资控股股份有限公司第七届董事会第四十七次会议于 2017 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。全体董事参与表决，会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议合法有效。

会议以通讯表决，审议通过了以下议案：

一、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于取消公司 2017 年第一次临时股东大会有关本次重大资产购买相关议案的议案》。

2017 年 1 月 11 日，公司召开第七届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买报告书（草案）及摘要的议案》和与本次重大资产购买事项相关的其他议案及《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2017 年 1 月 12 日发布了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》，由公司第七届董事会召集，定于 2017 年 2 月 13 日上午 10:00 召开公司 2017 年第一次临时股东大会，会议将审议本次重大资产购买相关事项及其他事项。

鉴于本次重大资产购买事项尚待进一步论证，公司目前尚未收到监管部门就本次重大资产购买的反馈意见，本次重大资产购买存在一定不确定性，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、本公司《章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司董事会同意撤销原提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议的有关本次重大资产购买相关议案，具体议案列表如下：

序号	议案名称	是否为特别决议事项
1	《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	是
2	《关于公司本次重大资产购买符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明的议案》	是
3	《关于〈关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂	是

	盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告>及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人相关承诺的议案》	
4	《关于公司本次重大资产购买交易方案的议案》	是
4.1	本次交易方案概要	是
4.2	交易对方	是
4.3	交易标的	是
4.4	收购主体	是
4.5	定价依据	是
4.6	交易价格	是
4.7	交易方式及融资安排	是
4.8	标的公司的持续经营与管理	是
4.9	决议的有效期	是
5	《关于与交易对方签署附条件生效的<股份买卖协议>的议案》	是
6	《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》	是
7	《关于<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》	是
8	《关于本次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的有效性的议案》；	是
9	《关于本次交易会计准则差异<鉴证报告>的议案》	是
10	《关于批准公司本次重大资产购买事项有关估值报告的议案》	是
11	《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》	是
12	《关于公司为境外子公司提供担保事项的议案》	是
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》	是

原提交股东大会审议的其他议案不变,以上议案公司将按照《上市公司重大资产管理办法》等相关规定,待相关事项明确后,提交公司股东大会审议,具体会议时间另行通知。

此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月八日