

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2016-042

青海华鼎实业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青海华鼎实业股份有限公司(下称：“公司”或“青海华鼎”)第六届董事会于 2016 年 11 月 30 日向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第十八次会议的通知，会议于 2016 年 12 月 5 日上午 9 时以通讯方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长于世光先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于调整价格处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案》

公司第六届董事会第十五次会议和公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《青海华鼎关于处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案》，上述资产按不低于评估价值 14735.05 万元分别于 2016 年 10 月 18 日至 2016 年 11 月 14 日和 2016 年 11 月 15 日至 2016 年 11 月 28 日在青海省产权交易市场挂牌交易，截至两次挂牌截止日，公司均未征集到符合条件的意向受让方。为继续推进纳入处置的青海一机数控机床有限责任公司资产，同意公司在评估价值 14735.05 万元基础上下降 10%

(即 13261.545 万元)后通过公开交易市场予以处置并提请公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

公司独立董事对调整价格处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司的资产发表了独立意见:(见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《青海华鼎实业股份有限公司独立董事关于调整价格处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的独立意见》)。

同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

二、审议通过了《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

定于 2016 年 12 月 22 日(星期四)上午 9 点 30 分在广东鼎创投资有限公司(广东省广州市番禺区石楼镇市莲路 339 号)召开公司 2016 年第四次临时股东大会。审议议案为:《青海华鼎实业股份有限公司关于调整价格处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司的议案》。

股东大会详细通知请查阅公司披露在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青海华鼎关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。

同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月六日