

内蒙古兰太实业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“兰太实业”、“公司”、“上市公司”）第七届董事会第七次会议于2019年9月17日以电子邮件、传真和书面的方式将会议通知送达与会人员，2019年9月23日在内蒙古兰太实业股份有限公司会议室召开，应到董事9名，董事龙小兵、范志、屈宪章先生因工作原因未能到会，分别委托李德禄、周杰先生代为行使表决权。公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李德禄先生主持。

经与会董事逐项审议并举手表决通过了以下议案：

一、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之并购重组委审核意见的回复的议案》

公司拟发行股份及支付现金购买中盐吉兰泰盐化集团有限公司（以下简称“吉兰泰集团”）持有的中盐吉兰泰氯碱化工有限公司（以下简称“氯碱化工”）100%股权、中盐吉兰泰高分子材料有限公司（以下简称“高分子公司”）100%股权、纯碱业务经营性资产及负债、中盐昆山有限公司（以下简称“中盐昆山”）100%股权，并拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过80,000万元，发行股份数量不超过本次发行前兰太实业总股本的20%（即87,606,214股）。

公司于2019年8月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简

称“中国证监会”)通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)于2019年7月24日召开的2019年第32次工作会议审核,认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”、“本次重组”)“申请人未充分披露本次交易有利于保持和增强上市公司独立性的具体措施,标的资产持续盈利能力存在重大不确定性,并购重组委认为,不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条的相关规定”,公司本次重大资产重组事项未获得通过。2019年8月12日,证监会下发《关于不予核准内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》(证监许可[2019]1427号)。

由于本次交易的实施,可以消除公司与控股股东之间的同业竞争,公司的主营业务将进一步拓展至烧碱、聚氯乙烯树脂、聚氯乙烯糊树脂等相关业务,有利于优化公司的产业布局,有助于提高上市公司整体经营效益。经研究,公司董事会决定继续推进本次重大资产重组事宜。公司及本次交易的中介机构已就并购重组委的审核意见出具了《兰太实业关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之并购重组委审核意见的回复》及其核查意见。

本议案涉及关联交易,关联董事龙小兵、范志、周杰、屈宪章回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、《关于〈内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求,就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,制作了《内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

本议案涉及关联交易，关联董事龙小兵、范志、周杰、屈宪章回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次交易的标的公司氯碱化工、高分子公司、纯碱业务经营性资产及负债、中盐昆山分别进行了审计，并出具了《中盐吉兰泰氯碱化工有限公司审计报告》（信会师报字【2019】第 ZG11636 号）、《中盐吉兰泰高分子有限公司审计报告》（信会师报字【2019】第 ZG210061 号）、《中盐吉兰泰集团有限公司制碱业务审计报告》（信会师报字【2019】第 ZG210062 号）、《中盐昆山有限公司审计报告》（信会师报字【2019】第 ZG11637 号）并针对公司备考合并财务报表出具了《内蒙古兰太实业股份有限公司审阅报告》（信会师报字【2019】第【ZG11715】号）。

本议案涉及关联交易，关联董事龙小兵、范志、周杰、屈宪章回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于批准本次交易有关的评估报告的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，中联资产评估集团有限公司已对本次交易的标的公司氯碱化工、高分子公司、纯碱业务经营性资产及负债、中盐昆山分别进行了资产评估，并出具了中联评报字[2018]第 2016 号《资产评估报告》、中联评报字[2018]第 2017 号《资产评估报告》、中联评报字[2018]第 2018 号《资产评估报告》、中联评报字[2018]第 2019 号《资产评估报告》，并进行加期评估且出具了中联评报字[2019]第 1121 号《资产评估报告》、中联评报字[2019]

第 1120 号《资产评估报告》、中联评报字[2019]第 1119 号《资产评估报告》、中联评报字[2019]第 1122 号《资产评估报告》。

本议案涉及关联交易，关联董事龙小兵、范志、周杰、屈宪章回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据相关法律法规要求，公司董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日的《内蒙古兰太实业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行鉴证并出具了《内蒙古兰太实业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案涉及关联交易，关联董事龙小兵、范志、周杰、屈宪章回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于签署系列〈内蒙古兰太实业股份有限公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉、〈内蒙古兰太实业股份有限公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司业绩承诺与补偿协议〉的议案》

因前期本次交易未获中国证监会并购重组委审核通过，为保证协议有效性，公司拟就各交易标的与交易对方重新签订系列《内蒙古兰太实业股份有限公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》及《内蒙古兰太实业股份有限公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司之业绩承诺与补偿协议》。

本议案涉及关联交易，关联董事龙小兵、范志、周杰、屈宪章回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性说明的议案》

公司已按照有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。公司就本次交易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本次交易相关文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。公司向上海证券交易所、中国证券监督管理委员会提交的法律文件合法有效。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易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》。

本议案涉及关联交易，关联董事龙小兵、范志、周杰、屈宪章回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于本次重组相关主体是否存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案》

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，公司对本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形进行说明。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于本次重组相关主体是否存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》。

本议案涉及关联交易，关联董事龙小兵、范志、周杰、屈宪章回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案均涉及关联交易已获得公司独立董事事前认可，同意将本事项相关的议案提交公司董事会进行审议和表决并发表了独立意见。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

2019年9月25日