

股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2015—002

安徽巢东水泥股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

安徽巢东水泥股份有限公司第六届董事会第五次会议于2015年1月8日以通讯方式召开，会议由董事长黄炳均先生主持。会议应到董事5人，实到5名董事，公司部分监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于公司重大资产重组股票继续停牌事项的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

1、本次筹划重大资产重组的基本情况

(1) 公司股票自2014年9月29日起停牌，并于2014年10月13日进入重大资产重组程序。

(2) 筹划重大资产重组背景：受宏观经济增速减弱及水泥行业产能严重过剩因素的影响，公司主营业务的持续增长存在一

定不确定性，公司一直面临战略转型的选择。为保护全体股东尤其是中小股东的利益，公司董事会决定购入优质资产，实现公司的持续盈利能力和整体价值的提升。

(3)重组框架方案:公司拟以现金方式购买合肥德善小额贷款股份有限公司 51%以上股权、安徽德信融资担保有限公司 51%以上股权、安徽德润融资租赁股份有限公司 51%以上股权、安徽德合典当有限公司 51%以上股权、安徽德众金融信息服务有限公司 51%以上股权。本次交易的交易对方为上述标的资产的部分股东，均为独立第三方，与上市公司不存在关联关系。本次交易的标的资产为类金融资产相关公司股权，标的资产均具有良好的盈利能力及发展前景。

2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

(1) 推进重大资产重组所作的工作

停牌期间，公司积极与相关方进行沟通，确定了交易对象及拟购买资产的范围。审计、资产评估、法律顾问等中介机构开展了对拟购买资产的尽职调查，目前已完成五家标的公司初步尽职调查工作。停牌期间，公司与交易对方进行了积极的沟通。目前，已与主要的交易对方就本次交易的主要条款初步达成一致。

(2) 已履行的信息披露义务

公司于 2014 年 10 月 11 日披露了《安徽巢东水泥股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司拟进行重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常

波动，经公司申请，公司股票自 2014 年 10 月 13 日起停牌不超过 30 日。2014 年 10 月 18 日、10 月 25 日、11 月 1 日和 11 月 8 日，公司分别披露了《重大资产重组进展公告》。2014 年 11 月 12 日，公司披露了《安徽巢东水泥股份有限公司重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票自 2014 年 11 月 12 日起继续停牌 30 日。2014 年 11 月 15 日、11 月 22 日和 11 月 29 日和 12 月 6 日，公司分别披露了《重大资产重组进展公告》。2014 年 12 月 6 日，公司披露了《第六届董事会第四次会议决议公告》，预计公司复牌时间不晚于 2015 年 1 月 9 日。2014 年 12 月 13 日，公司披露了《重大资产重组继续停牌的公告》。2014 年 12 月 20 日，公司披露了《重大资产重组进展的公告》。2014 年 12 月 27 日，公司披露了《重大资产重组继续停牌的公告》。2015 年 1 月 7 日，公司披露了《重大资产重组进展的公告》。

3、继续停牌的必要性和理由

(1) 标的资产数量较多，尽职调查工作量较大。

公司拟收购的五家标的公司及其下属四家子公司，且较为分散，另外也对标的公司的关联方和潜在关联方进行了尽职调查。目前，尽职调查工作已接近尾声。

(2) 交易对方数量较多，谈判工作量大。

五家标的公司股东数量众多，合计超过 50 名，谈判进程较慢。目前，公司已与标的公司的主要股东就主要条款达成意向，尚未签订相关协议。

(3) 交易标的的行业状况较为复杂。

交易标的虽全部属于类金融行业，但涉及到小额贷款、担保、典当、融资租赁及 P2P 网贷等多个细分行业，各细分行业的行业特点、监管政策、财务处理都存在较大差异，对其审计、评估及尽职调查的工作量较大。

4、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况。

交易标的之合肥德善小额贷款股份有限公司、安徽德信融资担保有限公司的股权转让事项需安徽省金融办审批；交易标的之安徽德合典当有限公司的股权转让事项需安徽省商务厅批准。

5、下一步推进重组各项工作的时间安排，并披露公司股票预计复牌时间。

公司将进一步积极推进重组标的的审计、评估工作。公司预计于 2015 年 2 月 5 日前召开董事会审议本次重大资产重组方案，公司股票将不迟于 2015 年 2 月 6 日恢复交易，公司股票继续停牌期间，公司将每 5 个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

特此公告。

安徽巢东水泥股份有限公司董事会

二〇一五年元月九日