

沈阳合金投资股份有限公司董事会 关于重大资产重组停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：合金投资，证券代码：000633）自2016年3月3日起继续停牌。

公司承诺争取在不超过30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在2016年4月1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2016年4月2日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺在累计不超过3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案，或公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照

承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。

三、5%以上股东股票质押情况

截止本公告日，杨新红女士持有公司52,600,000股，占公司股份总数的13.66%；其中质押股份为52,600,000股，占其所持公司股份总数的100%，占公司总股份数的13.66%。共青城招银玖号投资合伙企业（有限合伙）持有公司47,400,000股，占公司股份总数的12.31%，不存在股份质押情况。辽宁省机械(集团)股份有限公司持有公司31,419,707股，占公司股份总数的8.16%；其中质押股份为13,500,000股，占其持有本公司股份总数的42.65%，占公司总股本的3.1%。

四、必要风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 经公司董事长签字的停牌申请；
2. 交易所要求的其他文件。

特此公告

沈阳合金投资股份有限公司董事会

2016年3月2日