

## 诚志股份有限公司

### 关于重大资产重组进展公告

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

#### 一、重大资产重组进展情况

诚志股份有限公司（以下简称“公司”或“诚志股份”）于2015年9月15日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了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事项（以下简称“本次重组”）的相关议案，并于2015年9月16日在有关媒体刊物上刊登了《诚志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预案》及相关公告。后续公司根据深圳证券交易所审核意见对本次重组预案进行了修订，并于2015年10月15日披露了《诚志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预案（修订稿）》及相关公告。截至目前，公司本次重组涉及的审计及评估工作均已完成，并已分别完成经营者集中审查以及评估结果备案事项。

2016年4月13日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整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方案的议案》及相关议案，并于2016年4月15日在指定信息披露网站刊登了相关公告。

2016年4月18日，公司收到深圳证券交易所《关于对诚志股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第29号）。截至目前，公司及参与本次重大资产重组的中介机构正在积极准备答复工作，并根据该函的要求对本次重大资产重组的相关文件进行补充完善。待相关文件补充完善后并取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。

#### 二、特别提示

本次重大资产重组尚需股东大会审议，以及国有资产管理部门、中国证监会核准，

本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2016年4月29日