

诚志股份有限公司关于全资子公司

珠海诚志通发展有限公司增资以及收购四家标的公司股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

经 2015 年 9 月 18 日第六届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）拟引进新股东中京福源（北京）投资管理有限公司，共同对全资子公司珠海诚志通发展有限公司（以下简称“诚志通”）进行增资，并以增资后的诚志通作为收购主体收购福州保税区天宏贸易有限公司 100% 股权、福建和美商贸有限公司 51% 股权、北京中煤顺通国际贸易股份有限公司 100% 股权、襄汾县九鼎煤业有限责任公司 100% 股权。

2015 年 10 月 22 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《公司董事会关于同意对<全资子公司珠海诚志通发展有限公司增资以及收购四家标的公司股权的方案进行调整>的议案》。

上述内容详见 2015 年 9 月 19 日、10 月 24 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网刊登的《诚志股份有限公司关于对全资子公司珠海诚志通发展有限公司增资以及收购四家标的公司股权的公告》（2015-76）、《诚志股份有限公司关于全资子公司珠海诚志通发展有限公司增资以及收购四家标的公司股权的方案调整的公告》（公告编号：2015-90）等相关公告。

二、进展情况

截至本公告日，诚志通本次增资事项涉及的审计、评估报告，交易方案，相关协议等文件均已对外披露，并已将评估报告等文件报送教育部履行国有资产报批程序。目前，公司尚未获得教育部关于评估结果备案的正式文件，但诚志通本

次增资事项涉及的审计、评估报告有效期已过。经研究，公司决定暂停推进上述方案。公司将根据上述事项后续情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2016年4月30日