

北方国际合作股份有限公司

股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动情况介绍

2016年3月15日、2016年3月16日、2016年3月17日，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）股票“北方国际”（证券代码：000065）连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注、核实的情况

经公司自查，并与控股股东、实际控制人进行核实，现就有关情况说明如下：

1、公司于2016年3月15日披露了《北方国际合作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）及其摘要等相关文件。本次重大资产重组相关议案尚需公司再次召开的董事会、股东大会的批准和国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等主管部门的核准。公司将及时公告上述事项的进展情况。

2、2016年3月11日，公司收到中国北方工业公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于中国万宝工程公司所持北方国际股份有限公司股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2016]131号），同意将中国万宝工程公司所持北方国际145,248,583股股份无偿划转给中国北方工业公司持有。上述股份无偿划转事宜尚需中国证券监督管理委员会豁免中国北方工业公司要约收购北方国际股份的义务后方可实施。公司将及时公告上述事项的进展情况。

3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

4、除公司已披露的上述重大资产重组信息及中国万宝工程公司股份无偿划转事项外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生

较大影响的未公开重大信息。

5、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生或将要发生重大变化。

6、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。

7、除上述已披露事项外，公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司其他应披露而未披露的重大事项。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认，除已披露的前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司于2016年3月15日披露的《北方国际合作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）中的“重大风险提示”已提示重大资产重组相关风险，敬请投资者阅知。

2、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

3、公司《2015年度业绩快报》详见于2016年2月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。公司2015年年报将于2016年3月31日披露。公司2015年度业绩情况与《2015年度业绩快报》不存在重大差异。

4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一六年三月十七日