

诚志股份有限公司

重大资产重组进展公告

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。

重要提示：本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，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。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）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日在指定信息披露网站刊登了《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重大资产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，公司股票自2015年10月15日开市起复牌。现根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，就本次重大资产重组事项进展情况公告如下：

一、重大资产重组进展情况

截至本公告日，公司本次重组涉及的审计及评估工作已基本完成，正在履行相关审批备案程序，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定就本次重组履行相关的审批程序。

二、特别提示

1、根据《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等有关规定，公司自重组预案披露后至发出召开审议重组事项的股东大会通知前，将每隔30日发布一次进展公告。

2、截止本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

3、公司于2015年9月16日披露的《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2015年10月15日披露的《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)》对本次重组的风险进行了详细披露。公司本次重大资产重组事项尚需经公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。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

2015年11月14日