

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2015-080

南方风机股份有限公司

关于变更财务顾问主办人的公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）是南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组事宜的独立财务顾问，本次重大资产重组已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]503号核准并实施完毕，中金公司正在继续履行持续督导工作。

近日，公司接到中金公司关于变更独立财务顾问主办人的通知，本次重大资产重组项目独立财务顾问主办人杨帆先生，因工作变动无法继续履行独立财务顾问主办人职责。根据相关规定，自公告之日起中金公司委派楼欣宇先生代替杨帆先生作为该项目独立财务顾问主办人。此次变更后，本公司重大资产重组的独立财务顾问主办人为赵言先生、楼欣宇先生。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月二十六日