

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2015-092

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于取消 2015 年第三次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2015 年第三次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2015 年 12 月 30 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600988	赤峰黄金	2015/12/23

二、 取消原因

公司拟以现金方式购买威海怡和专用设备制造股份有限公司 100% 股权（简称“本次交易”）。2015 年 12 月 14 日，公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司本次重大资产购买方案的议案》等本次交易相关的议案，并于上海证券交易所网站发布了相关公告。

2015 年 12 月 29 日，公司收到交易对方关于终止本次交易的通知，公司拟

终止本次交易。因此公司董事会决定取消召开审议本次交易相关议案的 2015 年第三次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

公司董事会将另行召集股东大会，审议除本次交易相关议案之外的其他议案。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2015 年 12 月 30 日