

证券代码：600967

证券简称：北方创业

公告编号：临 2016-004 号

包头北方创业股份有限公司

关于公司第五届董事会、监事会延期换届的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监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。

公司第五届董事会、监事会将于 2016 年 1 月 14 日任期届满，鉴于公司正在进行的重大资产重组事项尚未完成，重组完成后公司业务将发生较大变化，为确保本次重大资产重组各项工作的连续性和稳定性，适应公司发展需要，公司第五届董事会、监事会拟延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。在公司换届工作完成之前，公司第五届董事会、监事会及公司高级管理人员须依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责，确保公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

在公司重大资产重组工作完成后，公司将尽快履行换届选举程序，及时推进换届工作。

特此公告。

包头北方创业股份有限公司

二〇一六年一月八日