

连云港如意集团股份有限公司

关于取消 2016 年度第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、取消股东大会的相关情况

连云港如意集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2016 年 1 月 19 日在公司指定信息披露媒体发布了《关于召开公司 2016 年度第一次临时股东大会的通知》，现根据公司重大资产重组进展情况，公司董事会决定取消 2016 年度第一次临时股东大会。

1. 取消的股东大会的类型和届次：2016 年度第一次临时股东大会
2. 取消的股东大会的召开日期：2016 年 2 月 3 日
3. 取消的股东大会的股权登记日：2016 年 1 月 29 日

二、取消原因

公司于 2016 年 1 月 26 日收到深圳证券交易所《关于对连云港如意集团股份有限公司的重组问询函（许可类重组问询函【2016】第 6 号）》（以下简称“重组问询函”），公司及重组相关各方需要根据重组问询函对本次提交 2016 年度第一次临时股东大会审议的重大资产重组相关议案进行补充和完善，鉴于此，公司董事会决定取消 2016 年度第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

公司及重组相关各方正在对重大资产重组相关议案进行补充和完善，相关议案补充和完善后将再次提交公司董事会及监事会进行审议，并由董事会提议召开临时股东大会审议相关议案。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。

特此公告。

连云港如意集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月三十日