股票简称：北新建材　　股票代码：000786　　公告编号：2016-036

北新集团建材股份有限公司
关于重大资产重组事项进展公告

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。

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月13日召开了第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于<北新集团建材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》（以下简称“《重组预案》”）等相关议案，并于2015年10月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了相关公告内容。公司于2015年10月23日对深圳证券交易所出具的《关于对北新集团建材股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2015]第30号）中的内容进行了落实并提交了《北新集团建材股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复》，同时对《重组预案》进行了补充披露（详情请见公司于2015年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的相关公告内容）。公司股票于2015年10月26日起复牌。现将公司本次发行股份购买资产进展情况公告如下:

一、重大资产重组事项进展情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2016 年 1 月 15 日，公司召开了第五届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于〈北新集团建材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《重组报告书》”）等相关议案，并于 2016 年 1 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了相关公告内容。

2016 年 1 月 25 日，公司召开了第五届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于签署〈关于发行股份购买资产之补充协议二〉的议案》，同时根据深圳证券交易所的反馈意见对《重组报告书》进行了修改及补充披露，并于 2016 年 1 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了相关公告内容。

近期，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次发行股份购买资产的相关工作。截至本公告日，本次发行股份购买资产事项已经完成有关部门的审批程序，公司已经发出审议本次发行股份购买资产相关事项的股东大会通知，并将按照相关法律法规的规定履行后续程序。

二、重大资产重组事项特别提示

1.公司于 2016 年 1 月 26 日刊登于巨潮资讯网上的《北新集团建材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》之“重大风险提示”章节中，对本次发行股份购买资产的有关风险因素作出特别说明，提请投资者认真阅读报告书中关于风险提示内容，注意投资风险。

2.截至本公告披露之日，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本次发行股份购买资产事项交易对方撤销、中止本次发行股份购买资产方案或者对本次发行股份购买资产方案做出实质性变更的相关事项。

3.根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在尚未发出股东大会通知审议本次发行股份购买资产事项之前，将每隔三十日发布一次进展公告。公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 6 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站