

山西三维集团股份有限公司董事会 关于重大资产重组继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西三维集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因有尚需核实的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：山西三维，证券代码：000755）于2016年4月19日（星期二）上午开市起临时停牌，并披露了《临时停牌公告》；鉴于相关工作尚未完成，公司于2016年5月18日披露了《山西三维集团股份有限公司董事会关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌公告》，于2016年5月25日、2016年6月1日、2016年6月8日、2016年6月17日分别披露了《山西三维集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌进展公告》。

一、本次重大资产重组交易情况

自公司股票停牌以来，公司积极推进重大资产重组的有关工作，重组相关各方和中介机构就重组预案进行了大量的沟通和论证，目前初步拟定的重组方案为：

1、阳泉煤业(集团)有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）将其持有的山西三维华邦集团有限公司（本公司第一大股东，以下简称“三维华邦”）100%股权协议转让至山西路桥建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）（以下简称“协议收购”）；

2、协议收购完成后，本公司通过发行股份购买资产的形式收购路桥集团持有的山西路桥集团太佳高速公路东段有限公司（以下简称“太佳东”）100%股权、山西路桥集团榆和高速公路有限公司（以下简称“榆和高速”）100%股权及忻保高速相关产权。

二、本次重大资产重组涉及标的资产及其控股股东、实际控制人情况

1、太佳东的基本情况

1) 基本情况如下：

名称	山西路桥集团太佳高速公路东段有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	太原市高新区创业街 19 号 4 幢 202 室
办公地点	山西省太原市阳曲县泥屯镇傅家窑村
法定代表人	杨志贵
注册资本	5,000 万元
设立日期	2012 年 5 月 18 日
统一社会信用代码	911400005973558152
经营范围	高等级公路的投资、建设；广告业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2) 高速公路项目简介

该高速公路起点设于太原北环城高速公路向阳店互通以东 6.7 公里处，与太原北环城高速公路交叉处设半定向 Y 型枢纽，经阳曲县张家庄、西凌井、西庄、静乐县羊圈坪、丰润，娄烦县上龙泉、新舍科、赤土壑，至岚县郭家庄接西段起点，路线全长 94.878 公里。

3) 控股股东和实际控制人

该公司的控股股东：山西路桥建设集团有限公司。

该公司的实际控制人：山西省国资委。

2、榆和高速的基本情况

1) 基本情况如下：

名称	山西路桥集团榆和高速公路有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	太原高新区创业街 19 号 4 幢 312 室
办公地点	山西省晋中市左权县
法定代表人	杨志贵
注册资本	135,000 万元
设立日期	2015 年 12 月 9 日
统一社会信用代码	91140100MA0GRKU8XJ
经营范围	高速公路建设运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2) 高速公路项目简介

该高速公路起点设于左权县辽阳镇殷家庄村北附近，终点位于和顺县松烟镇大发沟村，与河北省临清至和顺高速公路相接，线路全长 36.172 公里，另代建东纵高速左权之黎城段左权枢纽主线 2.496 公里，该项目收费里程总计为 38.668 公里。

3) 控股股东和实际控制人

该公司的控股股东：山西路桥建设集团有限公司。

该公司的实际控制人：山西省国资委。

3、忻保高速的基本情况

1) 高速公路项目简介

该高速公路起点设于忻府区秦城乡部落村西南，接五台至忻州高速公路并与大运高速公路秦城枢纽相接，路线经忻府区、静乐县、宁武县、岢岚县、保德县一区四县十五个乡镇(忻府区秦城乡、奇村镇、阳坡乡，静乐县堂尔上乡、杜家村镇、宁武县石家庄镇、新堡乡，岢岚县宋家沟乡、岚漪镇、高家会乡、西豹峪乡、水峪贯乡，保德县窑洼乡、桥头镇、杨家湾乡)，终点设于保德县杨家湾镇黄河东岸，与陕西省规划的神木至府谷高速公路黄河桥相接，路线全长 191.715 公里。

2) 资产持有人

目前，忻保高速资产持有人为山西省交通厅高速公路管理局，路桥集团正在积极协调受让忻保高速公路项目事宜。

三、本次重组涉及的中介机构

1、独立财务顾问

本次重组的独立财务顾问为西部证券股份有限公司、中德证券有限责任公司。

2、法律顾问

本次重组的法律顾问为北京德恒律师事务所。

3、审计机构

本次重组的审计机构为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

4、评估机构

本次重组的评估机构为北京天健兴业资产评估有限公司。

四、本次重大资产重组进展情况

目前各中介机构正在对标的资产进行持续现场尽职调查、审计与评估工作，

独立财务顾问正在协助上市公司就本次重大资产重组事宜与交易对方及相关监管机构沟通，并对方案做进一步完善。

五、继续停牌原因

由于本次重大资产重组涉及资产范围较广、程序较复杂，重组方案还在进一步论证、完善中，公司股票将继续停牌。

公司于2016年6月17日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，董事会同意公司在2016年6月17日前向深交所提交公司股票继续停牌30天的申请，即申请自2016年4月19日起累计停牌时间不超过3个月。经深交所批准，公司股票将于2016年6月20日开市后继续停牌。

六、继续停牌期间的工作安排

继续停牌期间，公司与相关方将尽快完成各项工作。公司将充分关注本次发行股份购买资产事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次事项进展公告。

七、风险提示

本次重大资产重组的相关工作仍在进行中，尚存在较大不确定性，提醒投资者注意风险。

停牌期间，本公司将充分关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，本公司将及时公告并如期复牌。

公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

八、备查文件

- 1、书面停牌申请；
- 2、第六届董事会第十九次会议决议

特此公告。

山西三维集团股份有限公司董事会

2016年6月17日