

证券代码：002647

证券简称：宏磊股份

公告编号：2016-102

## 浙江宏磊铜业股份有限公司 关于公司取消召开股东大会的公告

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

浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月13日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2016年6月15日刊登在中国证监会指定信息披露媒体上的相关公告。与该事项有关的议案拟于2016年6月30日召开2016年第四次临时股东大会进行表决审议。

2016年6月23日，公司收到深圳证券交易所中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第10号《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）；2016年6月28日，公司收到深圳证券交易所中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第11号《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”），深圳证券交易所对公司本次重大资产置出重组报告书（草案）提出了若干反馈意见，并要求公司及中介机构做出书面说明和出具核查意见。

公司在收到上述问询函后，协同交易各方及中介机构对问询函所涉事项进行了沟通、讨论，鉴于问询函涉及的相关数据及情况需核实、查证，并需独立财务顾问、律所、审计机构、评估机构出具相关核查意见。截至目前，公司对上述问询函的回复尚未披露，重组草案还需进一步修订、补充、完善，故公司董事会决定取消召开2016年第四次临时股东大会。以此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。

公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会  
二〇一六年六月二十九日