

诚志股份有限公司

重大资产重组进展公告

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

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月15日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）的相关议案，并于2015年9月16日披露了《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。后续公司根据深圳证券交易所审核意见对本次重组预案进行了修订，并于2015年10月15日披露了《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关公告。

2016年4月13日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其相关议案，并于2016年4月15日披露了《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。后续公司根据深圳证券交易所审核意见对本次重组报告书进行了修订，并于2016年5月6日披露了《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及相关公告，公司股票自2016年5月6日开市起复牌。

一、重大资产重组进展情况

截至本公告日，公司本次重组涉及的审计及评估工作均已完成，并已分别完成经营者集中审查以及评估结果备案事项，本次重组方案申请文件已报送至国资主管部门审核，目前处于教育部审核过程中，相关事项正在积极推进。截至目前，公司及公司聘请的中介机构正在积极推进本次重大资产重组工作，后续公司董事会将根据项目进展及时发出股东大会通知，并按照相关法律法规的规定履行相关

的审批程序。

二、特别提示

1、根据《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等有关规定，公司自重组报告书披露后至发出召开审议重组事项的股东大会通知前，将定期发布一次进展公告。

2、截止本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

3、公司于2016年5月6日披露了《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》对本次重组的风险进行了详细披露。公司本次重大资产重组事项尚需经国资主管部门审批、公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2016年7月6日