天通控股股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天通控股股份有限公司(以下简称"公司")于2016年5月24日发布了《重 大资产重组停牌公告》(公告编号:临 2016-030),公司股票自 2016 年 5 月 23 日起连续停牌:于2016年6月22日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》 (公告编号: 临 2016-039), 公司股票自 2016 年 6 月 23 日起继续停牌不超过 1 个月。经2016年7月21日召开的公司六届二十次董事会审议通过,公司于2016 年7月22日发布了《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:临2016-049), 申请公司股票自2016年7月23日起预计继续停牌不超过1个月。停牌期间,公 司按规定每五个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。

2016年8月5日,公司六届二十一次董事会审议通过了《关于公司重大资 产重组继续停牌的议案》,申请公司股票自2016年8月23日起继续停牌,预计 继续停牌时间不超过2个月,该议案尚需公司2016年第一次临时股东大会审议。 公司已于 2016 年 8 月 15 日 (星期一) 上午 10:00~11:00 通过网络互动方式召 开投资者说明会,就本次重大资产重组的有关情况与投资者进行了沟通与交流, 具体内容详见上海证券交易所上证 e 互动平台"上证 e 访谈"栏目(网址: sns. sseinfo. com)。其中,公司在此次互动平台答复投资者提出的"可否分享 下重组成功后公司未来的发展战略或发展方向?对未来业绩可有预测或期待?" 问题时,由于工作人员的操作失误,回复中误输入为"本次发行股份购买资产对 上市公司业绩的影响将在本次重大资产重组预案或报告书中予以披露,请届时杳 阅公司公告。"正确回复应为"本次重组对上市公司业绩的影响将在本次重大资 产重组预案或报告书中予以披露,请届时查阅公司公告。"对于此次错误,公司 向广大投资者表示歉意,并重申本次重大资产重组交易方式为公司拟在公开市场 采用现金支付方式购买标的公司股权,不涉及发行股份,不构成重组上市。

截至本公告披露日,公司及有关各方正在积极推进本次重组工作。涉及国资的潜在交易对方中其中有两家公司的国有股权转让项目已取得四川省政府国有资产监督管理委员会的立项批复,目前正在做国有股权挂牌前的相关准备工作;标的公司军工事项审查申报材料已上报国家国防科技工业局,正待审查完成;公司组织的审计机构、评估机构、法律顾问、独立财务顾问等中介机构正在对标的公司开展尽职调查等工作,同时,公司正在与潜在交易对方开展沟通与协商。停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。公司本次筹划的重大资产重组事项涉及国有股权处置、军工事项审查等事宜,尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天通控股股份有限公司 二O一六年八月十九日