

证券代码：600408

证券简称：安泰集团

编号：临 2016—071

山西安泰集团股份有限公司 关于持续督导独立财务顾问主办人变更的公告

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。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年重大资产置换暨关联交易（以下简称“该次重组”）已于2015年9月经本公司2015年第一次临时股东大会审议通过，并于2015年11月实施完毕。上海华信证券有限责任公司（以下简称“华信证券”）为公司该次重组之独立财务顾问。根据相关规定，华信证券担任本公司该次重组的持续督导机构。华信证券曾指定张世通先生、冷海飞先生作为项目的独立财务顾问主办人具体开展持续督导工作。

近日，公司接到华信证券的通知，张世通先生因工作变动，不再担任项目主办人。为保证持续督导工作的有序进行，华信证券现委派朱雨晨女士为该项目的持续督导独立财务顾问主办人，继续履行持续督导义务。本次变更后，本公司该次重组的持续督导独立财务顾问主办人为冷海飞先生和朱雨晨女士，持续督导期至2016年12月31日。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十九日