

证券代码：000980

证券简称：金马股份

公告编号：2016-080

黄山金马股份有限公司 关于召开媒体说明会的公告

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

2016年10月9日，黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于审议<黄山金马股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，并于2016年10月11日在指定媒体刊登了相关公告。

2016年10月18日，公司收到深圳证券交易所下发的许可类重组问询函[2016]第66号《关于对黄山金马股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）。公司目前与交易各方及中介机构正对问询函所涉事项进行认真讨论分析，将尽快对《问询函》所述事项的相关内容进行落实，并及时履行信息披露义务。

根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第10号——重大资产重组媒体说明会》规定，公司定于股票复牌前召开媒体说明会，对媒体普遍关注的公司重大资产重组相关问题进行说明。现将有关安排公告如下：

一、会议召开的时间：

2016年10月24日（星期一）下午15:00

二、会议召开地点及参与方式

现场召开地点：深圳证券交易所会议室

网络直播地址：深圳证券交易所互动易平台“公司声音”栏目

（网址：<http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000980>）

公司将邀请证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报等中国证监会指定信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。请有意参加的媒体提前通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真预约截止时间为 2016 年 10 月 23 日上午 10:00，电子邮件预约截止时间为 2016 年 10 月 23 日上午 10:00，具体联系人及联系方式详见本公告“五、会议联系人及咨询方式”。

媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议者交通、食宿费用自理。

投资者可登陆深交所互动易平台“公司声音”栏目观看本次说明会的网络文字直播。（网址：<http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000980>）

三、会议参与人员

公司实际控制人、主要董事及高级管理人员，重组标的主要董事和高级管理人员，以及中介机构代表等。

四、会议议程

- 1、介绍本次重大资产重组方案；
- 2、介绍本次交易的必要性、交易作价的合理性、承诺履行及上市公司规范运作等情况；
- 3、上市公司董事、监事及高级管理人员介绍对交易标的及其行业的了解情况，并就本次重大资产重组项目的推进和筹划中履行的忠实、勤勉义务进行说明；
- 4、交易标的董事及高级管理人员就重组标的报告期生产经营情况和未来发展规划进行说明；
- 5、中介机构就核查过程和核查结果进行说明；
- 6、评估机构就重组标的的估值假设、估值方法及估值过程的合规性，以及估值结果的合理性进行说明；

7、回答媒体的现场提问。

五、会议联系人及咨询方式

联系人：杨海峰、王菲

联系电话：0559-6537831

传真：0559-6537888

电子邮件：zqb@hsjinma.com

六、其他事项

公司将在本次重大资产重组媒体说明会召开后的次一交易日通过指定的信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露本次说明会的召开情况。同时，公司将在本次说明会召开后的两个交易日内在互动易刊载本次说明会文字记录。

特此公告。

黄山金马股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十日