

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2017-022

花王生态工程股份有限公司 关于筹划重大事项继续停牌的公告

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。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月21日披露《关于筹划重大事项停牌的公告》，因公司正在筹划可能涉及现金购买股权的重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动。经公司申请，本公司股票（股票简称：花王股份，股票代码：603007）于2017年3月20日紧急停牌并于2017年3月21日起连续停牌（详见公告：2017-021）。

一、本次筹划其他重大事项的进展情况

停牌期间，公司已初步确认此次重大事项可能涉及现金购买股权，并在潜在交易对手公司开展了初步尽职调查工作。相关各方就该事项具体事宜进行了沟通和磋商，截至本公告日该次重大事项就成交金额、交易可操作性及交易对手业绩可持续性等方面仍存在重大不确定性。

二、关于延期复牌的董事会审议情况

2017年3月24日公司召开第二届董事会第十七次会议，公司已于2017年3月23日以电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议地点为丹阳市南二环路88号公司会议室，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中董事吴群先生因出差在外通过通讯表决方式参加表决，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，审议通过了《关于公司筹划重大事项申请股票继续停牌的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，公司董事会一致同意公司向上海证券交易所申请延期复牌，公司股票自2017年3月27日起继续停牌不超过5个交易日。

三、申请继续停牌时间及继续停牌期间的工作安排

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，公司已向上海证券交易所申请股票自2017年3月27日起继续停牌不超过5个交易日。

公司股票继续停牌期间，将协调各方加快推进该事项的相关工作，尽快确定该事项的可行性、是否需要提交股东大会审议及是否构成重大资产重组，并严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。鉴于上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注本公司刊登在上海证券交易所网站和本公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司

董事会

2017年3月24日