

福建三炬生物科技股份有限公司 关于筹划重大事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

福建三炬生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月30日发布了《福建三炬生物科技股份有限公司关于拟筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-025），披露公司正在筹划重大事项，公司股票于2015年12月31日暂停转让。

自停牌以来，公司及相关方正积极推进本次重大事项。本次停牌的重大事项为：公司与金正大生态工程集团股份有限公司于2016年1月12日签订《关于福建三炬生物科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之股份认购协议》，并且公司于2016年1月13日召开第一届董事会第十二次会议审议通过了本次股票发行方案，并同意提请2016年第一次临时股东大会审议。2016年1月29日将如期召开2016年第一次临时股东大会。相关程序正在进行中。

公司股票继续暂停转让期间，公司将尽快推进本次股票发行相关工作，且将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，敬请广大投

公告编号：2016-005

资者注意投资风险。

福建三炬生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 01 月 28 日