

唐人神集团股份有限公司

关于公司控股股东增持公司股份计划 及相关维护股价稳定措施的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

针对近期股票市场的非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司全体股东利益，以实际行动稳定投资者对公司的市场预期，坚定对公司未来发展的信心，公司将积极采取有效措施维护公司股价稳定：

一、公司将诚信经营、规范发展，努力强化公司核心竞争力，以真实稳定的业绩回报投资者，以此奠定证券市场基石。

二、公司控股股东将适时增持公司股份，并承诺在增持完成后的 6 个月内不减持其所持有的公司股份，增持计划如下：

1、增持人：湖南唐人神控股投资股份有限公司，公司控股股东。

2、增持计划：本次增持计划的时间区间：鉴于公司目前因筹划重大事项停牌，拟于公司股票复牌后的 6 个月内完成增持行为，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持资金不超过人民币 3,000 万元。

3、增持目的：基于对公司发展前景的信心，并看好国内资本市场长期投资的价值，前述增持人拟实施本次增持计划，增持所需的资金来源为其自筹取得。

4、其他说明：本次增持计划实施前，唐人神控股持有公司 10,338.9495 万股，占公司总股本（42,078.6 万股）的 24.57%。本次增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

三、公司于 2014 年 11 月 18 日披露《非公开发行股票预案》、《员工持股计划（草案）〈认购非公开发行股票方式〉》，公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司以现金 10,000 万元、员工持股计划以现金 8,000 万元认购公司非公开发行股票，公司将积极推进非公开发行股票等相关工作，通过实施员工持股计划，建立和完善职工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工凝聚力和公司竞争力，使员工利益与公司长远发展紧密结合，充分调动员工的工作积极性和创造力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。

四、公司坚持诚信经营规范发展，持续提高公司信息披露质量，积极践行投资者关系管理，切实保护投资者合法权益，努力推动中小股东参与公司治理和重大决策，为股东提供真实、准确的投资决策依据。

公司将坚决履行企业社会责任，坚定不移地维护资本市场的稳定，为中国资本市场的健康稳定发展做出应有的贡献。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日