

股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2015-099
债券代码：112158 债券简称：12民生债

西安民生集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍

西安民生集团股份有限公司（简称“公司”或“西安民生”），股票简称：西安民生，股票代码：000564。西安民生股票于10月20日、10月21日连续两个交易日涨幅偏离值累计达到21.37%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、本公司关注并核实相关情况

针对公司股价异常波动，公司进行了核查，并就有关事项征询了公司控股股东海航商业控股有限公司，情况如下：

1、公司拟向海航商业控股有限公司及其特定关联方、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人、以及其他交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司100%股权（简称“本次重大资产重组”）。本次重大资产重组的相关议案经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议、第八届董事会第十七次会议，第八届监事会第十一次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过，相关公告刊登于2015年6月30日、2015年8月5日、2015年9月30日、2015年10月17日公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。目前，本次重大资产重组的相关工作正在正常进行中，公司将根据相关规定持续披露相关情况。

2、公司2015年前三季度业绩预告已刊登于2015年10月15日公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司前三季度业绩有所下降，具体数据将在公司2015年第三季度报告中披露。

3、公司前期公开披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司不存在违反信息

公平披露的情形。

4、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

5、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

6、控股股东海航商业控股有限公司不存在关于对本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，以及在近期买卖本公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经对照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定进行自查，公司不存在违反信息公平披露的情况。

2、公司于2015年10月15日披露了公司2015年前三季度业绩预告，公司前三季度业绩有所下降，具体数据将在公司2015年第三季度报告中披露。

3、公司本次重大资产重组尚需获得商务部同意经营者集中的批准和中国证监会的核准，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

西安民生集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月二十二日