

股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2015-061

北新集团建材股份有限公司

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。

一、股票交易异常波动的情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：北新建材，证券代码：000786）交易价格连续两个交易日（2015年10月26日、10月27日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注及核实的相关情况

根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：

1、公司于2015年10月13日召开了第五届董事会第十一次临时会议、第五届监事会第十次临时会议，并于2015年10月14日公告了《北新集团建材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关文件。根据深圳证券交易所重组问询函中的有关问题，公司又对《北新集团建材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关文件进行了修订、补充和完善，并于2015年10月26日公告

了《北新集团建材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（修订稿）及相关文件。公司拟以发行股份的方式购买共计 46 名交易对方持有的泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）的 35% 股份，交易完成后，泰山石膏将成为公司的全资子公司。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。目前，上述发行股份购买资产事项正在进行中。

2、公司于 2015 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第十二次临时会议、第五届监事会第十一次临时会议，并于 2015 年 10 月 28 日公告《北新集团建材股份有限公司 2015 年第三季度报告全文》、《北新集团建材股份有限公司 2015 年第三季度报告正文》。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

4、公司控股股东和实际控制人除上述发行股份购买资产事项外不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项，在股票异常波动期间没有买卖公司股票。

5、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

公司董事会确认，除上述事项外，公司目前没有任何根据《深圳

证券交易所股票上市规则》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；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对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、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者：请投资者仔细阅读《北新集团建材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（修订稿）中所披露的重大风险提示。

3、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，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，注意风险。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2015年10月27日