

## 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、第五届监事会任期将于 2016 年 12 月 26 日届满,鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性,公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时,公司第五届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将根据相关工作进展情况及时推进换届选举工作,并及时履行相应的信息披露义务。在董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第五届董事会、第五届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 9 日