

江阴中南重工股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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。

江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015 年 9 月 30 日召开了第二届董事会第四十五次会议，审议通过了关于重大资产重组事项的相关议案。

公司已于 2015 年 10 月 8 日披露《江阴中南重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，于 2015 年 10 月 22 日披露了《公司关于深圳证券交易所关于对江阴中南重工股份有限公司重组问询函的回复》及《江阴中南重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案修订版》，且公司股票已于 2015 年 10 月 22 日开市时复牌。

目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，因本次重组涉及的标的资产的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议并披露召开股东大会的通知。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司董事会将每隔 30 日发布一次事项进展公告。

本公司郑重提醒广大投资者：本次重大资产重组方案能否获得股东大会审议通过、中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性，请投资者仔细阅读公司于 2015 年 10 月 22 日披露的《江阴中南重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案修订版》所披露的“重大风险提示”内容。

本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司董事会

2015 年 11 月 7 日