

证券代码：600311

证券简称：荣华实业

公告编号：2017-012 号

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2017年11月13日以通讯表决方式召开，会议由董事长刘永先生主持，会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议表决，通过了以下议案：

审议通过了《关于大股东筹划重大事项延期复牌的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

公司第一大股东武威荣华工贸集团有限公司（以下简称“荣华工贸”）正在筹划重大事项，该事项可能导致公司控制权变动。经核实，荣华工贸与相关各方的沟通与磋商仍在进行，截止目前尚未签署正式的协议文件，该事项仍存在重大不确定性。鉴于上述情况，公司董事会同意向上海证券交易所申请延期复牌，公司股票自2017年11月14日起继续停牌不超过五个交易日。若公司在继续停牌期间披露该事项的详细内容，公司将申请提前复牌。

特此公告

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2017年11月13日