

## 山东天业恒基股份有限公司

### 关于公司股票实施退市风险警示的公告

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。

#### 重要内容提示：

实施退市风险警示的起始日：2018年5月3日

实施退市风险警示后的股票简称：\*ST 天业

实施退市风险警示后的股票代码：600807

实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制：5%

实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易

#### 一、基本情况及触及退市风险警示的情形

因公司2017年度财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，董事会认为，上述事项已触及《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（四）款：“最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”。公司董事会向上海证券交易所申请对公司股票实施“退市风险警示”。

#### 二、实施退市风险警示的有关事项提示

基于以上情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.3条的相关规定，上海证券交易所决定对公司股票实施“退市风险警示”，具体情况如下：

- 1、股票简称由“天业股份”变更为“\*ST 天业”；
- 2、实施退市风险警示后的股票代码：600807；
- 3、实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%；
- 4、实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易；
- 5、公司股票于2018年5月2日停牌一天。

#### 三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

为力争撤销退市风险警示，公司董事会主要采取如下措施：

（1）结合目前的实际经营状况，进一步强化内部控制体系建设，完善内控管理的薄弱环节，防范经营风险。以便更加有效地降低管理成本，提高整体经营效益。

(2) 不断优化产业结构, 专注于做优做强矿业主业; 公司将内生增长与外延收购并举, 推进、落实公司矿业国际化战略。强化基础管理, 发挥现有矿山协同效应, 提升经营质效; 进一步完善公司黄金产业链条, 努力打造成为集黄金生产、加工、销售全产业链的黄金企业。

(3) 保持与政府相关部门高效沟通, 争取获得政府对公司发展的有力支持, 促进公司保持持续经营及盈利水平的提高。

(4) 创新融资渠道, 加强与银行等金融机构沟通, 优化融资模式, 建立多元化的融资体系。通过上述措施, 力争妥善处理并尽快消除导致会计师出具无法表示意见审计报告的因素, 从而消除退市风险。

公司董事会将持续关注该事项的进展, 并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn), 本公司发布的信息以公司公告为准, 敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

#### **四、实施风险警示期间, 公司接受投资者咨询的联系方式如下:**

- 1、联系地址: 济南市历下区龙奥北路 1577 号龙奥天街
- 2、联系电话: 0531-86171188
- 3、电子信箱: [600807@vip.163.com](mailto:600807@vip.163.com)

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 2 日