

股票代码：000537

股票简称：广宇发展

公告编号：2016-053

天津广宇发展股份有限公司 关于公司股票暂不复牌暨召开重大资产重组 媒体说明会的提示性公告

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。

特别提示：

根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第10号——重大资产重组媒体说明会》相关规定，公司股票暂不复牌，待2016年7月19日召开重大资产重组媒体说明会后，将向深交所申请于2016年7月20日开市起公司股票复牌。

2016年7月5日，天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了关于《天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，并于2016年7月6日和7月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了相关公告。2016年7月6日，公司发布了《天津广宇发展股份有限公司关于召开媒体说明会的公告》，截至7月8日有意参加公司媒体说明会的相关媒体已经根据公告要求进行了预约登记。

2016年7月12日，公司收到深交所（许可类重组问询函[2016]第48号）。公司与交易各方及中介机构对问询函所涉事项做了认真讨论分析，按照深交所的要求对问询函进行了回复，对《天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了修订及补充，

并于 2016 年 7 月 19 日在指定信息披露媒体上刊登了相关公告。根据《主板信息披露业务备忘录第 10 号——重大资产重组媒体说明会》等规定，公司股票暂不复牌，待 2016 年 7 月 19 日召开重大资产重组媒体说明会，详细介绍本次重大资产重组方案，并就媒体关注的问题进行全面的解答后，向深交所申请于 2016 年 7 月 20 日开市起公司股票复牌。

一、会议召开的时间

2016年7月19日（星期二）下午14：00-15:30

二、召开的地点及参与方式

现场会议地点：深圳证券交易所 947会议室

网络直播地址：深交所互动易平台“公司声音”栏目（网址：<http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000537>）。投资者可以登录“深交所互动易”“公司声音”模块查看媒体说明会直播情况，亦可通过<http://www.cs.com.cn>等指定信息披露媒体网站查看说明会文字直播情况。

请完成预约登记的有关媒体，前往参加说明会，参加会议者交通、食宿费用自理。

三、出席说明会的人员

公司控股股东代表，上市公司董事长、监事会主席、总经理、董事会秘书、财务总监，重组标的主要高级管理人员，以及中介机构代表。

四、会议议程

- 1、介绍本次重大资产重组方案；
- 2、公司控股股东、实际控制人对本次交易的必要性、承诺履行和上市公司规范运作等情况进行说明；
- 3、公司控股股东、实际控制人对交易作价合理性的说明，业绩承诺的合规性和合理进行说明；
- 4、公司董事、监事及高级管理人员对交易标的及其行业状况进行说明，对在本次重大资产重组项目的推进和筹划中忠实、勤勉义务的履行情况进

行说明；

5、对本次重组标的公司报告期生产经营情况和未来发展规划进行说明；

6、中介机构对本次重大资产重组的核查过程和核查结果进行说明；

7、对重组标的的估值假设、估值方法及估值过程的合规性进行说明；

8、回答媒体的现场提问。

五、联系人及联系方式

1、电话：010-85727717

2、传真：010-85727714

3、邮箱：tjgyfz@163.com

4、联系人：张坤杰

六、其他事项

公司将在本次重大资产重组媒体说明会召开后的次一交易日（即2016年7月20日）通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露本次说明会的召开情况，并申请公司股票自2016年7月20日开市起复牌。同时，公司将在本次说明会召开后的两个交易日内，在互动易刊载本次说明会文字记录。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2016年7月19日