

证券代码：000813

证券简称：天山纺织

公告编号：2016-007

新疆天山毛纺织股份有限公司 关于取消 2015 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、取消股东大会的相关情况

新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015 年 12 月 14 日、2015 年 12 月 24 日披露了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知的公告》、《关于 2015 年第一次临时股东大会延期召开的公告》，根据公司重大资产重组进展情况，公司董事会决定取消 2015 年第一次临时股东大会。

二、取消原因

根据有关法律、法规的规定以及深圳证券交易所《关于对新疆天山毛纺织股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第 46 号）（以下简称“重组问询函”）的要求，公司及重组相关各方对本次重大资产重组相关的文件进行相应补充和修订，鉴于此，公司董事会决定取消 2015 年第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

公司对股东大会所涉及的议案进行了修订，已提交公司董事会及监事会重新进行审议，并由董事会再次提议召开临时股东大会审议修订后的重组方案等议案，重新履行审议披露程序，可详见 2016 年 1 月 13 日公司披露的第六届董事会第十五次会议决议公告及关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告等。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。

特此公告。

新疆天山毛纺织股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 12 日