

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临 2016-004

证券代码：122418

证券简称：15 盛和债

盛和资源控股股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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、完整性承担个别及连带责任。

盛和资源盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会于 2016 年 1 月 26 日任期届满。鉴于相关董事候选人的提名工作尚未结束，为保持公司董事会、监事会工作的连续性、一致性，公司第五届董事会、监事会需要延期换届。同时，公司第五届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在上述事项完成后，及时推进换届工作，并履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2016 年 1 月 27 日