

证券代码：000813

证券简称：天山纺织

公告编号：2016-013

新疆天山毛纺织股份有限公司 关于取消 2016 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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2016 年 1 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》、《上海证券报》刊载了《新疆天山毛纺织股份有限公司关于 2016 年第一次临时股东大会延期召开的公告》，定于 2016 年 2 月 1 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议本次重大资产重组相关议案。

根据相关规定，公司重大资产重组的方案需获得国资监管机构的正式批复文件后，方可召开股东大会。截止当日，公司尚未取得上述批复文件。根据《股东大会议事规则》相关规定，公司决定取消原定于 2016 年 2 月 1 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会。

本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司及控股股东将继续抓紧落实相关工作，在获得正式批复文件后，公司及时予以公告，并按照《股票上市规则》的相关规定，确定股东大会的召开时间和股权登记日。

公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。

新疆天山毛纺织股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十八日