

大连大杨创世股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告

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：

●本次董事会审议通过重大资产重组继续停牌的议案

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次会议于2016年2月24日发出董事会会议通知和材料。

（三）本次会议于2016年3月5日上午8:30在公司会议室召开，会议以现场表决方式表决。

（四）本次会议应到董事9人，实到9人。

（五）本次会议由公司董事长李桂莲女士主持。

二、董事会会议审议情况

（一）因考虑到本次重大资产重组可能涉及关联交易，李桂莲、胡冬梅、石晓东三位董事回避表决，由余下6位董事予以表决。本次董事会会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。

（二）董事会就该重大资产重组继续停牌事项表决通过的具体内容：

1、本次筹划重大资产重组的基本情况

（1）因公司正在筹划重大事项，公司股票已于2016年1月5日起停牌，并于2016年1月12日发布了《重大资产重组停牌公告》，进入重大资产重组程序。

（2）筹划重大资产重组背景、原因及重组框架方案

为提升上市公司持续盈利能力，公司经过前期研究及论证，已与意向重组方圆通速递有限公司（以下简称“圆通速递”）股东就重大资产重组的相关事宜初步达成一致，各方正在共同推进上市公司现有业务、资产、负债、人员等全部置出，并以发行股份购买资产的方式收购圆通速递股权，同时募集配套资金（以下简称“本次重组”）。预计本次重组完成后，公司的控制权将发生变更，圆通速递实际控制人将成为公司新的实际控制人，圆通速递将成为大杨创世的子公司。

本次重组完成后，上市公司主营业务将由服装加工销售转变为快递服务，由于快

递行业符合国家产业发展政策、发展前景广阔，且注入资产盈利能力较强，本次交易后，上市公司资产质量、持续盈利能力和发展潜力将明显提高。

2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

停牌期间，公司及有关各方积极深入论证本次重组的相关事项，推进本次重组所涉及的各项工作，组织独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估等中介机构对相关资产开展尽职调查、审计及评估等工作。目前各项工作已取得较大进展。

公司在停牌期间及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

3、继续停牌的必要性和理由

目前，本公司及有关各方正在积极开展重组方案论证、审计评估、尽职调查等工作。由于重组方案的相关内容仍需要进一步论证和完善，本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成，公司预计在2016年3月14日前披露重大资产重组相关文件无法完成。

4、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况

本次重大资产重组预案披露前，公司须与本次交易涉及的交易各方签订相关协议，交易各方需就本次重大资产重组履行相应的内部决策程序。

5、下一步推进重组各项工作的时间安排

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司决定向上海证券交易所申请公司股票自2016年3月14日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。本次继续停牌申请尚须得到上海证券交易所的批准。

公司将按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，尽快推进本次重大资产重组的有关工作。

继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组预案或报告书草案，及时公告并复牌。

（三）关联交易及关联董事回避表决情况

本次重组的最终方案尚未确定，鉴于存在与大股东、实际控制人构成关联交易的可能，为谨慎起见，实际控制人、董事长李桂莲及其近亲属胡冬梅、石晓东3位董事回避表决，由余下6名董事予以表决。

特此公告。

大连大杨创世股份有限公司董事会

2016年3月8日