

证券简称：国瓷材料

证券代码：300285

公告编号：2016-035

山东国瓷功能材料股份有限公司董事会 关于重大资产重组的一般风险提示公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

因筹划重大资产重组事项，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票自 2016 年 3 月 30 日起停牌。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。

2016 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。本次重大资产重组的具体事项详见与本公告同时披露的《山东国瓷功能材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如本公司涉及发行股份购买资产事项停牌前，股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次发行股份购买资产事项被暂停、被终止的风险。

本公司董事会郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

山东国瓷功能材料股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日