

唐人神集团股份有限公司

关于股票异常波动的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、股票交易异常波动的情况介绍

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”、“唐人神”、“上市公司”）股票（证券简称：唐人神，证券代码：002567）2016年5月10日、5月11日、5月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况说明

针对公司股票异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员进行了核查，结果如下：

（一）公司于2016年4月29日披露了《2015年年度报告及摘要》、《2016年第一季度报告全文及正文》及其他公告。

（二）公司于2016年4月28日披露了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项未获得并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告》。

（三）公司及公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的信息。

（四）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

（五）公司近期生产经营情况正常，内外部环境未发生重大变化。

（六）公司及控股股东于本次股票异常波动期间未发生买卖公司股票的行为。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响

的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

（一）经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；

（二）公司于 2016 年 4 月 28 日披露了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项未获得并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告》，截至目前，公司尚未收到中国证监会不予核准的正式文件，待收到中国证监会不予核准的书面文件后将另行公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

（三）公司郑重提醒广大投资者：证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月十二日