

文投控股股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、第届董事会第二十三次会议审议通过了《关于松辽汽车股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情况，由于本次非公开发行股票方案调整，公司于 2016 年 8 月 29 日召开八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案，对公司非公开发行 A 股股票预案进行了再次修订，主要修订情况如下：

一、修改了“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期”、“五、募集资金投向”的相关内容。

二、更新了“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“八、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序”的相关内容。

三、更新了“第二节 发行对象的基本情况”的相关内容。

四、更新了“第三节 附条件生效之股份认购协议的主要内容”关于《文投控股股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议书之补充协议》的相关内容。

五、修改了“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“一、本次募集资金使用计划”、“二、本次募集资金投资项目基本情况”的相关内容。

六、更新了“第六节 公司利润分配政策和现金分红情况”之“二、公司最近三年利润分配政策的执行情况、最近三年现金分红金额及比例”中关于 2015 年利润分配情况的相关内容。

七、更新了“第七节 非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措

施”的相关内容。

八、更新了截至 2016 年 6 月 30 日或 2016 年 1-6 月的相关公司数据。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2016年8月31日