

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2016-041

宁波建工股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2016年9月5日发出会议通知，于2016年9月9日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事11名，参与表决董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案：

一、关于重大资产重组继续停牌的议案

以11票同意、0票反对、0票弃权。

由于公司本次重大资产重组交易金额较大，涉及标的资产尽职调查、审计、评估等工作量大，具体交易方案设计及各中介机构相关工作尚未最终完成，该事项尚存在不确定性，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，公司董事会同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2016年9月12日起继续停牌，继续停牌时间自2016年9月11日起算预计不超过一个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2016年9月12日