

山西安泰集团股份有限公司

关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告

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：

- 会议召开时间：2016 年 10 月 26 日（星期三）14：00—15：00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目
- 会议召开方式：网络互动交流

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 15 日召开了第九届董事会二〇一六年第二次会议，审议并通过了《关于公司重大资产置换并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方案的议案》及相关议案。本次交易的标的资产方主要经营文化旅游及配套地产业务，由于近期国内房地产宏观调控政策和平潭土地政策的影响，继续推进本次重组存在重大不确定性，经本次重组各方友好协商，并经公司第九届董事会二〇一六年第一次临时会议审议通过，交易各方决定终止本次重大资产重组。根据相关规定，公司定于 2016 年 10 月 26 日（星期三）召开终止本次重大资产重组投资者说明会，现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，届时公司将针对终止本次重大资产重组的具体情况与投资者进行互动交流，就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2016 年 10 月 26 日（星期三）14：00—15：00
- 2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目

三、会议参与人员

本公司董事长、总经理，主要交易对方福建荣泰亚实业有限公司代表，以及

独立财务顾问主办人员。

四、投资者参加方式

投资者可在上述时间内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(网址为: <http://sns.sseinfo.com>), 与公司进行互动交流。公司欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司, 公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、会议联系人及咨询方式

联系人: 刘明燕 贾秀峰

联系电话: 0354-7531034

传真: 0354-7536786

电子邮件: securities_dpt@antaigroup.com

六、其他事项

公司将在本次重大资产重组媒体说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网(<http://www.sse.com.cn>)披露本次说明会的召开情况, 敬请广大投资者关注。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十五日