

证券代码：600676

股票简称：交运股份

编号：临 2015-024

债券代码：122205

债券简称：12 沪交运

上海交运集团股份有限公司

关于筹划非公开发行股份再次延期复牌的公告

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。

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 27 日发布了《上海交运集团股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票自 2015 年 5 月 27 日起停牌；2015 年 6 月 2 日公司发布了《上海交运集团股份有限公司关于筹划非公开发行股份事项继续停牌公告》，明确公司正在筹划非公开发行事项，公司股票继续停牌。2015 年 6 月 9 日，公司发布了《上海交运集团股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》，披露非公开发行的相关进展，公司股票继续停牌。

鉴于公司正在筹划的非公开发行股份事项存在重大不确定性，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发〔2014〕78 号，以下简称“《通知》”），经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，公司向上海证券交易所申请再次延期复牌，公司股票自 2015 年 6 月 17 日至 7 月 6 日继续停牌。

一、关于延期复牌的董事会审议情况

公司第六届董事会第十六次会议于 2015 年 6 月 15 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《上海交运集团股份有限公司关于再次申请公司股票延期复牌的议案》。董事会同意公司向上海证券交易所申请延期复牌，即公司股票自 2015 年 6 月 17 日至 7 月 6 日继续停牌。

二、非公开发行股份事项进展情况

公司及各中介机构正全力推进公司本次非公开发行各项工作。各项工作主要进展如下：

1、本次非公开发行股票的发行为不超过 10 名特定投资者，券商、律师、会计师等中介机构正在积极配合公司开展相关尽职调查工作，研究、论证、拟定本次非公开发行的具体发行方案及发行规模；

2、本次非公开发行股票涉及募集资金投入交运股份子公司的项目，该等项目方案尚在积极推进及论证中。

三、已确定的非公开发行方案内容和尚无法确定的内容

经前期论证，本次非公开发行股票的发行为方式初步拟定为向不超过十名特定对象发行股票，具体发行方案及发行规模有待确定。

本次非公开发行股票涉及拟以部分募集资金投入交运股份子公司建立的宝钢湛江生产物流仓储基地，目前该基地正在筹划车辆、工程机械维修检测项目和物流服务平台的选址，选址初定于湛江经济技术开发区东海岛钢铁配套园区内，用地面积约 60—80 亩，前述用地于 2015 年 6 月 9 日开始网上公开挂牌，挂牌截止时间为 2015 年 6 月 23 日，挂牌结束后 10 个工作日内公布竞价结果，交运股份子公司如成功竞得该土地则将在竞价结果公布之日起 10 天内签订土地受让合同。上述事项因涉及土地网上公开竞价交易具有不确定性，公司目前尚不具备召开董事会审议本次非公开发行方案的条件。

四、尽快消除继续停牌情形的方案

1、公司董事会已要求相关各方尽快完成相关尽职调查、分析论证工作，并确定最终发行方案；

2、公司已督促子公司严格按照土地网上公开竞价时间节点推进相关工作。公司承诺，将于子公司成功竞得前述土地并与土地出让方签订《国有建设用地使用权出让合同》的隔日复牌。

五、继续停牌天数

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，经公司第六届董事会第十六次会议审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票自 2015 年 6 月 17 日至 7 月 6 日继续停牌。

停牌期间，本公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司

董事会

二〇一五年六月十六日