

**山东滨州渤海活塞股份有限公司**  
**关于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报告书修订说明**

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。

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“渤海活塞”或“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的方案（以下简称“本次交易”）已先后经公司第六届董事会第三次会议、第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议、第六届董事会第十一次会议、2016年第二次临时股东大会、2016年第三次临时股东大会审议通过，同时对外披露了《山东滨州渤海活塞股份有限公司关于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报告书（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）及其摘要等相关文件，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年10月10日召开的2016年第74次工作会议审核，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事项获得无条件通过。目前，公司已收到中国证监会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司向北京海纳川汽车部件股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2951号），根据中国证监会的审核要求与反馈意见，公司对报告书进行了相应补充、修订和完善，主要内容如下：

1、在重组报告书“第四章 交易标的基本情况”中补充更新了标的资产2016年1-6月的财务数据；

2、在重组报告书“第九章 管理层讨论与分析”中补充更新了上市公司、标的资产2016年1-6月的财务数据、本次交易备考审阅的财务数据，同时对相关的

财务数据进行了补充分析；

3、在重组报告书“第十章 财务会计信息”中补充更新了上市公司、标的资产2016年1-6月的财务数据、本次交易备考审阅的财务数据；

4、在重组报告书“第十一章 同业竞争和关联交易”中补充更新了上市公司、标的资产2016年1-6月的关联交易财务数据、本次交易备考关联交易财务数据。

5、全文更新了其他部分涉及的上市公司、标的公司和备考审阅的财务数据。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

2016年12月6日