

证券代码：600408

证券简称：安泰集团

编号：临 2017—011

## **山西安泰集团股份有限公司 关于持续督导独立财务顾问主办人变更的公告**

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。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015 年重大资产置换暨关联交易（以下简称“该次重组”）已于 2015 年 11 月实施完毕。上海华信证券有限责任公司（以下简称“华信证券”）为公司该次重组之独立财务顾问。根据相关规定，华信证券担任本公司该次重组的持续督导机构。华信证券曾指定冷海飞先生、朱雨晨女士作为项目的独立财务顾问主办人具体开展持续督导工作。

近日，公司接到华信证券的通知，冷海飞先生因工作变动，不再担任项目主办人。为保证持续督导工作的有序进行，华信证券现委派杨功明先生为该项目的持续督导独立财务顾问主办人，继续履行持续督导义务。本次变更后，本公司该次重组的持续督导独立财务顾问主办人为朱雨晨女士和杨功明先生。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十四日