

广夏（银川）实业股份有限公司

关于董事会、监事会延期进行换届选举的

提示性的公告

本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广夏(银川)实业股份有限公司第七届董事会和第七届监事会任期将于 2015 年 2 月 28 日届满，鉴于公司目前正在开展重大资产重组工作，为保证重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性，公司第七届董事会和监事会的换届选举工作将延期至本次重大资产重组工作结束后进行。

在公司换届选举工作完成之前，公司第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、法规和公司《章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责义务和职责。

特此公告。

广夏（银川）实业股份有限公司董事会

二〇一五年二月二十八日