

银基烯碳新材料集团股份有限公司关于 公司股票暂停上市期间工作进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）因 2014 年、2015 年、2016 年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第 14.1.1 条、14.1.3 条的规定，以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自 2017 年 7 月 6 日起暂停上市。

一、为股票恢复上市公司所采取的具体措施及进展情况

（一）公司治理

1、变更公司名称、法定代表人并完成工商变更登记

公司于 2017 年 9 月 12 日变更了公司名称和法定代表人，并完成了相关工商变更登记手续，详见 2017 年 9 月 15 日披露的《公司关于变更公司名称、法定代表人并完成工商变更登记的公告》（2017-075）。

2、第十届董事会 2017 年第四次临时会议

2017 年 9 月 18 日，公司召开第十届董事会 2017 年第四次临时会议，审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》议案。详见 2017 年 9 月 19 日披露的《公司第十届董事会 2017 年第四次临时会议决议公告》（2017-076）。

（二）加强梳理内部风险控制

第十届董事会、监事会及高级管理人正积极通过法律等有效途径，对因担保及诉讼支付的代偿款及时行使追偿权，及时弥补因担保及诉讼给公司带来的损失，并对应收款、预付款等进行摸底清欠排查。

（三）与深圳信公企业管理咨询有限公司签订《信息披露综合服务协议》

根据公司董事会第十届一次会议审议通过的《关于成立内控规范工作领导小组的

议案》的要求，公司已与深圳信公企业管理咨询有限公司（以下简称：深圳信公）签订了《信息披露综合服务协议》，深圳信公为公司提供信息披露咨询、定期报告文档校验、内部控制专项服务，公司通过成立内控规范工作领导小组、选聘外部专业机构等内外结合的方式，制定内部控制规范方案，完善公司内控体系建设，指导、协调、监督子公司内控制度实施等工作。

（四）增强公司持续经营能力

公司将加强现有主业的经营，提高经营业绩；进一步完善公司各项管理制度及实施流程，加强经营费用、运营成本及财务费用管理；提升公司经营效益。

二、暂停上市期间公司接受投资者咨询的主要方式

- 1、联系部门：证券部
- 2、联系电话：024-22903598
- 3、联系传真：024-22921377
- 4、通讯地址：沈阳市沈河区沈水路 600-15 甲，三楼
- 5、邮编：110016

公司董事会提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。在公司股票暂停上市期间，公司将严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的有关规定，认真履行信息披露义务，并及时披露为恢复上市所采取的措施及有关工作的进展情况。

敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告

银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月十三日