

四川泸天化股份有限公司

管理人关于第一次债权人会议召开情况的公告

本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

•根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第13.2.8条的规定，公司股票自2018年1月15日开始因重整事项停牌，直至法院作出相关裁定后公司将根据具体情况按照相关规定向深圳证券交易所申请复牌。

一、第一次债权人会议召开情况

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）第一次债权人会议于2018年2月6日上午十时在四川省泸州市纳溪区泸天化工会礼堂召开，会议由泸州市中级人民法院主持，本案合议庭成员、管理人、中介机构代表和依法申报债权的债权人参加会议，公司法定代表人、财务负责人、工会代表、职工代表等列席会议。

本次会议议程主要包括管理人作重整期间阶段性工作报告，管理人作债权申报及审查情况说明，债权人会议核查《债权表》，管理人报告管理人报酬收取方案，法院指定债权人会议主席。

二、风险提示

（一）公司进入重整程序的风险提示

1. 公司进入重整程序后，公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。

按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，公司存在因重整失败而被泸州中院宣告破产的风险包括但不限于：管理人或债务人未在法定期限内向泸州中院和债权人会议提交重整计划草案，并召开债权人会议对重整计划草案进行表决，

重整计划草案未能获得债权人会议表决通过且未能依据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条的规定获得法院批准，法院将裁定终止重整程序，并宣告公司破产。

2. 股票停牌后无交易机会的风险

按照《股票上市规则》第 13.2.8 条的规定，公司可以在法院作出批准公司重整计划的裁定时向交易所提出复牌申请。若公司 2017 年度经审计的净利润仍为负值，或经审计的期末净资产为负值，且其后首个会计年度（即 2018 年度）经审计的净利润仍为负值或期末净资产仍为负值，同时本次重整停牌至公司 2018 年年度报告披露日仍未复牌，根据深圳证券交易所《股票上市规则》14.1.1 条第（一）项、（二）项的规定，在 2018 年年度报告披露日后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。若公司股票被暂停上市，暂停上市后的下一会计年度（即 2019 年度报告）不符合交易所规定的恢复股票上市条件，或者公司恢复股票上市申请未被交易所受理或该申请未获得交易所核准的，公司股票将被终止上市。若公司出现上述情况公司股票将无交易机会。

3. 当公司出现以下情形，公司股票将存在被暂停上市的风险。

根据《股票上市规则》第 13.2.1 条第（一）项、第（二）项、14.1.1 条第（一）项、（二）项的规定，若公司 2017 年度经审计的净利润仍为负值，或经审计的期末净资产为负值，且其后首个会计年度（即 2018 年度）经审计的净利润仍为负值或期末净资产仍为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则》14.1.1 条第（一）项、（二）项的规定，在 2018 年年度报告披露日后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

4. 当公司出现以下情形，公司股票将存在被终止上市的风险。

如果公司股票被暂停上市，暂停上市后首个年度（即 2019 年度）报告显示扣除公司非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于 1000 万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告，或者未能在法定期限内披露 2019 年年度报告，根据《股票上市规则》14.4.1 条第（一）项至第（五）项的规定，公司股票将终止上市。

5. 公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构, 避免连续亏损, 但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求, 否则仍将面临终止上市的风险。

(二) 控股股东及全资子公司进入重整程序的风险提示

泸天化集团作为公司的控股股东, 进入重整程序将可能对公司股权结构等产生影响。和宁公司作为公司的全资子公司, 进入重整程序将可能对公司长期股权投资等产生影响。

鉴于重整事项存在重大不确定性, 公司管理人提醒广大投资者: 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披露网站, 公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准, 敬请广大投资者谨慎决策, 注意投资风险。

特此公告

四川泸天化股份有限公司管理人

2018年2月8日