

泰复实业股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰复实业股份有限公司(以下简称: 公司)于2012年7月12日公告了《重大事项停牌公告》(公告编号: 2012-016), 因公司筹划重大事项, 公司股票自2012年7月12日开市起停牌。2012年7月17日, 公司公告了《重大资产重组停牌公告》(公告编号: 2012-017), 公司正在筹划与山东鲁地矿业投资有限公司(以下简称: 鲁地投资)股东及鲁地投资控股子公司其他股东的重大资产重组事项, 公司股票自2012年7月17日起继续停牌, 2012年7月19日, 公司召开第七届董事2012年第三次临时会议, 审议通过了《关于同意公司筹划重大资产事项的议案》, 2012年7月23日和7月30日, 公司发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号: 2012-020, 2012-021)。

公司自停牌之日按照相关规定积极开展各项工作, 履行必要的报批和审议程序, 督促聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作。目前, 本次重大资产重组审计、评估和盈利预测审核等工作正在积极进行中, 待前述工作完成后, 公司将召开董事会审议本次重组的相关事项, 并发出召开股东大会的通知。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定, 公司股票将继续停牌, 并每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

泰复实业股份有限公司

董事会

2012年8月6日