

证券简称：茂业物流

证券代码：000889

公告编号：2015—07

## 茂业物流股份有限公司关于完成吸收合并全资子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

经茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)2014年2月21日举行的公司第六届董事会2014年第二次会议决议通过、2014年3月19日召开的公司2013年度股东大会批准，本公司展开吸收合并全资子公司秦皇岛市渤海物流煤炭经销有限公司(简称煤炭公司)的工作，煤炭公司将注销，详情可查阅2014年2月26日刊载于巨潮资讯网的《公司关于吸收合并全资子公司的公告》(公告编号2014—10)。

为履行本次吸收合并，公司与煤炭公司签订了《吸收合并协议》，编制资产负债表及财产清单，履行了通知债权人、债务人和公告义务，办理了税务登记注销手续。目前，秦皇岛市工商行政管理局企业注册分局已注销煤炭公司，本次吸收合并工作实施完毕。吸收合并完成后，煤炭公司全部资产、负债、权益、人员及经营业务由公司承继，本公司继续存续经营，公司的注册资本、经营范围、注册地址及法定代表人不变更。

备查文件：秦皇岛市工商局企业注册分局(秦)登记内销字[2015]第026号《准予注销登记通知书》。

茂业物流股份有限公司董事会

2015年1月30日