



安徽星马汽车股份有限公司 重大资产重组事项进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于 2009 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》。相关具体内容详见公司于 2009 年 11 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上刊登的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》。公司股票已于 2009 年 11 月 30 日复牌。本公司现就该事项的阶段进展情况进行公告。

公司本次重大资产重组预案为公司拟向安徽星马汽车集团有限公司、安徽省投资集团有限责任公司、安徽星马创业投资股份有限公司、马鞍山富华投资管理有限公司、浙江华威建材集团有限公司、浙江鼎悦投资有限公司、史正富先生、杭玉夫先生、楼必和先生（以下简称“发行对象”）发行股份，购买发行对象所持安徽华菱汽车股份有限公司 100% 股权。

目前，本次重大资产重组事项所涉及的标的资产的审计、评估工作正在进行中。本公司和交易对方正在积极配合有关中介机构加快对重组涉及的标的资产的尽职调查、审计、评估和盈利预测等工作，上述工作完成后，本公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，待该次董事会审议通过之后将及时发出召开公司股东大会的通知。

关于本次重大资产重组涉及的风险因素及审批事项公司已在 2009 年 11 月 30 日公告的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中详细披露，本公司将根据重组进展情况及时披露有关信息。在完成重组涉及的标的资产审计、评估和盈利预测审核工作后，本公司将再次召开董事会审议具体的重组方案，相关资产经审计的财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据届时将详细披露。



本公司提醒投资者注意，本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司本次重大资产重组所有信息均以上述指定报刊和网站披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽星马汽车股份有限公司董事会

2010年1月30日