

证券代码：600967

股票简称：北方创业

编号：临2012-39号

包头北方创业股份有限公司

关于调整非公开发行股票发行底价的公告

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2011年度利润分配方案已经公司2011年度股东大会审议通过，方案内容为每10股派发现金红利2.00元（含税），本次利润分配的股权登记日为2012年8月14日，现金红利发放日为8月20日。目前本公司2011年度利润分配方案已实施完毕。

本公司正在向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票，根据公司2012年第二次临时股东大会决议的相关内容，本次非公开发行的底价为15.18元/股，若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，董事会将对发行底价进行调整。因此，本公司现金分红后须对发行底价进行相应调整，由不低于15.18元/股调整为不低于14.98元/股。

本次发行的其它事项均无变化。

特此公告。

包头北方创业股份有限公司董事会

2012年8月22日