

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2015-014

东风电子科技股份有限公司

澄清公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、传闻概述

（一）报道传闻的媒体、传播方式与时间、传播内容

同花顺等网络媒体于 2015 年 5 月 4 日 09:58:07 《东风一汽酝酿合并 概念股大涨》报道：“消息面上，就在‘五一’小长假的第一天，汽车圈内传出一则重磅消息，‘现任吉林省委副书记、一汽集团前任董事长竺延风将接替徐平出任东风汽车董事长，而东风汽车公司董事长徐平则将前往长春，任职一汽集团董事长。’在中国汽车工业近三十年发展中，这是绝无仅有的事情，而多方面渠道又证明了这则信息的真实性。”

（二）董事会针对传闻的起因、报道传闻内容是否属实、结论是否成立、报道传闻的影响、相关责任人等进行调查、核实情况

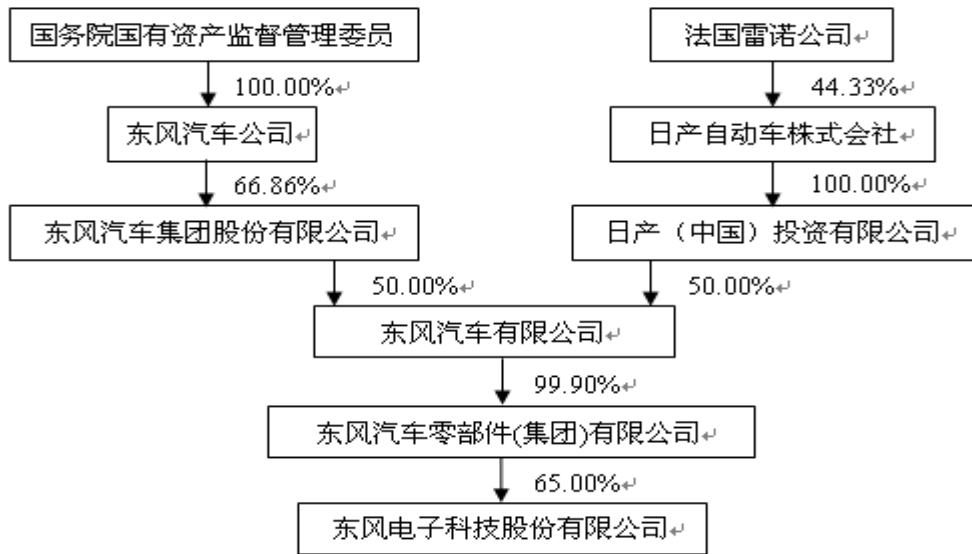
报道传闻引起 5 月 4 日公司股票涨幅达 9.99%（涨停），董事会就报道内容是否属实以书面的方式征询了公司控股股东及相关关联方，核实结论：

1、2015 年 5 月 6 日，中共中央组织部干部五局局长毛定之宣布了党中央、国务院关于东风汽车公司主要领导变动的决定：竺延风同志任东风汽车公司董事长、党委书记；免去徐平同志东风汽车公司董事长、党委书记职务，另有任用。

2、东风汽车公司与中国第一汽车集团公司酝酿合并事项，东风汽车公司未得到来自于任何政府部门有关该事项的书面或口头的资讯、未向任何部门表示过此类意向，东风汽车公司董事会亦未研究相关合并事宜。

二、澄清声明

东风汽车公司与东风科技为其他关联人，公司股权结构图为：



故报道传闻中东风汽车公司董事长的变更及是否与中国第一汽车集团公司重组合并与东风科技有一定的关联，经东风科技书面征询控股股东后，根据控股股东及其他相关关联方回函明确表示：

- 1、2015年5月6日，中共中央组织部干部五局局长毛定之宣布了党中央、国务院关于东风汽车公司主要领导变动的决定：竺延风同志任东风汽车公司董事长、党委书记；免去徐平同志东风汽车公司董事长、党委书记职务，另有任用。
- 2、东风汽车公司未得到来自于任何政府部门有关该事项的书面或口头的资讯、未向任何部门表示过此类意向，东风汽车公司董事会亦未研究相关合并事宜。

提醒广大投资者：公司公告信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

备查文件：

- 1、公司向控股股东及相关关联方的书面征询函
- 2、公司控股股东：东风汽车零部件（集团）有限公司及相关关联方出具的书面《关于对东风电子科技股份有限公司股票有关市场传闻澄清的回复函》

东风电子科技股份有限公司董事会

2015年5月7日