

山东得利斯食品股份有限公司

关于筹划重大资产重组进展情况的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项：拟通过增资及受让股权的方式收购澳大利亚大型牛肉生产销售集团 Yolarno Pty Ltd 公司相关股权（Yolarno Pty Ltd 的子公司包括 Bindaree Beef Pty Ltd 和 Sanger Australia Pty Ltd 等）。经申请，公司股票于 2015 年 9 月 14 日开市起停牌（公告编号 2015-042）。2015 年 9 月 18 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项；2015 年 9 月 21 日、2015 年 9 月 28 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》（公告编号：2015-044、公告编号：2015-046）；2015 年 10 月 13 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-047）；2015 年 10 月 20 日、2015 年 10 月 27 日、2015 年 11 月 3 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》（公告编号：2015-048、2015-049、2015-053）。

2015 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于同意公司签署〈股份出售和认购协议〉的议案》及《关于同意签署〈托管协议〉的议案》等议案，同意公司就收购 Yolarno Pty Ltd 事宜，与相关方签署《股份出售和认购协议》及《托管协议》。同日，公司与 Yolarno Pty Ltd 及其股东签署《股份出售和认购协议》，并与 Yolarno Pty Ltd、One Managed Investment Funds Limited 共同签署了《托管协议》。

2015 年 11 月 4 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了公司重大资产

购买及增资的预案及其相关议案并于 2015 年 11 月 5 日披露了相关公告。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015 年修订）〉（深证上〔2015〕231 号）》等文件的相关要求，深交所需对公司本次重大资产重组预案及相关文件进行事后审核，审核时间为自重大资产重组预案披露之日起不超过 10 个交易日，审核通过后公司方能申请复牌。公司股票自 2015 年 11 月 10 日开市起继续停牌，待取得深交所审核结果后再申请复牌。本公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。

本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 10 日